

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 21.604,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	33,98	0,00	21.638,40	REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO 2024/4642
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	33,98		REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO 2024/4642
08/07/2024	7.000,00	0,00	28.638,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 08/07/2024
18/07/2024	0,00	32,00	28.606,40	BAIXA CONTÁBIL CASA DAS LAMPADAS LTDA 18/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 5155/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CASA DAS LAMPADAS LTDA 18/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 5155/2024
	0,00	128,00	28.478,40	BAIXA CONTÁBIL CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - 5155/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - 5155/2024
	0,00	112,00	28.366,40	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA - 5155/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	112,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA - 5155/2024
	0,00	116,65	28.249,75	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME - 5155/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	116,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME - 5155/2024
	0,00	515,58	27.734,17	BAIXA CONTÁBIL PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA - 5155/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	515,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA - 5155/2024
	0,00	140,00	27.594,17	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - 5155/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	140,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - 5155/2024
	0,00	360,00	27.234,17	BAIXA CONTÁBIL LOJA FANTASIA.COM LTDA - 5155/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	360,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL LOJA FANTASIA.COM LTDA - 5155/2024
	0,00	160,00	27.074,17	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 - 5155/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	160,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 - 5155/2024
	0,00	180,00	26.894,17	BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA - 5155/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 21.604,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	180,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA - 5155/2024
18/07/2024	0,00	275,82	26.618,35	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 5155/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	275,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 5155/2024
	0,00	199,98	26.418,37	BAIXA CONTÁBIL RH GYN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-RI HAPPY - 5155/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	199,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL RH GYN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-RI HAPPY - 5155/2024
	0,00	154,99	26.263,38	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO BRASILEIRO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA - 5155/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	154,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL COMERCIO BRASILEIRO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA - 5155/2024
	0,00	117,45	26.145,93	BAIXA CONTÁBIL MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA - 5155/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	117,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA - 5155/2024
	0,00	102,00	26.043,93	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA - 5155/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA - 5155/2024
22/07/2024	0,00	84,60	25.959,33	BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	0,00	47,50	25.911,83	- 3643/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47,50	0,00		- 3643/2024
	0,00	839,70	25.072,13	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3643/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	839,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3643/2024
	0,00	247,88	24.824,25	BAIXA CONTÁBIL CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3643/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3643/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 21.604,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
22/07/2024	0,00	855,00	23.969,25	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3643/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3643/2024
	0,00	250,00	23.719,25	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	0,00	18,00	23.701,25	BAIXA CONTÁBIL PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	0,00	150,00	23.551,25	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	150,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	0,00	170,00	23.381,25	BAIXA CONTÁBIL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	170,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	0,00	295,00	23.086,25	BAIXA CONTÁBIL MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	295,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	0,00	1.264,00	21.822,25	BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.264,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	0,00	108,00	21.714,25	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 21.604,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				E UTILIDADES LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
22/07/2024	0,00	154,00	21.560,25	BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	0,00	108,00	21.452,25	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	0,00	285,99	21.166,26	BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	285,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	0,00	99,64	21.066,62	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	0,00	500,00	20.566,62	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA-SOL NASCENTE 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA-SOL NASCENTE 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	0,00	55,00	20.511,62	BAIXA CONTÁBIL STOCK ELETRONICOS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL STOCK ELETRONICOS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	0,00	9,00	20.502,62	BAIXA CONTÁBIL SO ZIPER LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SO ZIPER LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	0,00	70,00	20.432,62	BAIXA CONTÁBIL UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 21.604,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	70,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
22/07/2024	0,00	60,39	20.372,23	BAIXA CONTÁBIL EDN UTILIDADES DOMEST IMP EXP EIRELI ME 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	60,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL EDN UTILIDADES DOMEST IMP EXP EIRELI ME 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	0,00	199,50	20.172,73	BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	199,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	0,00	20,00	20.152,73	BAIXA CONTÁBIL NOVA GERACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO NOVA GERACAO 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL NOVA GERACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO NOVA GERACAO 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	0,00	115,20	20.037,53	BAIXA CONTÁBIL CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	115,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	0,00	285,00	19.752,53	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	285,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	0,00	250,00	19.502,53	BAIXA CONTÁBIL ROGERIO CANDIDO FERREIRA DA SILVA-ME 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ROGERIO CANDIDO FERREIRA DA SILVA-ME 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	0,00	321,00	19.181,53	BAIXA CONTÁBIL CASA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-CASA BRASIL 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	321,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CASA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-CASA BRASIL 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 21.604,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/07/2024	0,00	168,88	19.012,65	BAIXA CONTÁBIL FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	168,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
24/07/2024	0,00	16,80	18.995,85	DEVOLUÇÃO DESP. FESTA JUNINA HGG
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	16,80	0,00		DEVOLUÇÃO DESP. FESTA JUNINA HGG
26/07/2024	0,00	1.806,13	17.189,72	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.806,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
	0,00	100,00	17.089,72	BAIXA CONTÁBIL IMPERATRIZ DAS PECAS LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IMPERATRIZ DAS PECAS LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
	0,00	8,99	17.080,73	BAIXA CONTÁBIL REIS MALHAS LTDA - ME 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL REIS MALHAS LTDA - ME 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
	0,00	48,00	17.032,73	BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
	0,00	656,94	16.375,79	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	656,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
	0,00	269,00	16.106,79	BAIXA CONTÁBIL FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	269,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
	0,00	80,93	16.025,86	BAIXA CONTÁBIL A C R BIAIO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 21.604,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	80,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL A C R BAIÃO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
26/07/2024	0,00	96,00	15.929,86	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	96,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
	0,00	100,00	15.829,86	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORAÇÕES LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	100,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORAÇÕES LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
	0,00	128,00	15.701,86	BAIXA CONTÁBIL AGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA ME 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	128,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL AGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA ME 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
	0,00	38,46	15.663,40	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIAÇÃO, ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIAÇÃO, ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
	0,00	123,32	15.540,08	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	123,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
29/07/2024	0,00	247,88	15.292,20	RESSARCIMENTO PG. DUPLICIDADE - INAUGURAÇÃO CEAD
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	247,88	0,00		RESSARCIMENTO PG. DUPLICIDADE - INAUGURAÇÃO CEAD
	0,00	310,00	14.982,20	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORAÇÕES LTDA 29/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 5156/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	310,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORAÇÕES LTDA 29/07/2024 CAIXA PROJETO HGG -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 21.604,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			5156/2024	
29/07/2024	0,00	750,00	14.232,20	BAIXA CONTÁBIL MILHOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 5156/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MILHOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 5156/2024
	0,00	247,00	13.985,20	BAIXA CONTÁBIL FRUT CENTER DIST DE POL DE FRUT E FRIOS - 5156/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	247,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FRUT CENTER DIST DE POL DE FRUT E FRIOS - 5156/2024
	0,00	65,61	13.919,59	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5156/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5156/2024
	0,00	88,50	13.831,09	BAIXA CONTÁBIL LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5156/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	88,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5156/2024
	0,00	9,48	13.821,61	BAIXA CONTÁBIL SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5156/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5156/2024
	0,00	10,74	13.810,87	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A - 5156/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A - 5156/2024
	0,00	110,95	13.699,92	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA - 5156/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	110,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA - 5156/2024
30/07/2024	3.000,00	0,00	16.699,92	ADIANTAMENTO NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 2024/6437
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.000,00		ADIANTAMENTO NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 2024/6437
	0,00	936,00	15.763,92	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 5153/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	936,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 5153/2024
	0,00	233,02	15.530,90	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - 4642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	233,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - 4642/2024
	0,00	600,00	14.930,90	BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO - 5153/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 21.604,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO - 5153/2024
30/07/2024	0,00	240,00	14.690,90 BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA - 5153/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	240,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA - 5153/2024
	0,00	400,00	14.290,90 BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA - 5153/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA - 5153/2024
	0,00	100,00	14.190,90 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 4642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 4642/2024
	0,00	133,76	14.057,14 BAIXA CONTÁBIL ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA - 4642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	133,76	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA - 4642/2024
	0,00	712,00	13.345,14 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL - 4642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	712,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL - 4642/2024
	0,00	49,00	13.296,14 BAIXA CONTÁBIL VS MALHAS LTDA - 4642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	49,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VS MALHAS LTDA - 4642/2024
	0,00	684,00	12.612,14 BAIXA CONTÁBIL CORREIA & SIQUEIRA LTDA-ARTE PAZ - 4642/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	684,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CORREIA & SIQUEIRA LTDA-ARTE PAZ - 4642/2024
	0,00	78,00	12.534,14 BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA - 4642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	78,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA - 4642/2024
	0,00	54,20	12.479,94 BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - 4642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54,20	0,00	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - 4642/2024
	0,00	52,00	12.427,94 BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - 4642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - 4642/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 21.604,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/07/2024	0,00	42,00	12.385,94	BAIXA CONTÁBIL VS MALHAS LTDA - 4642/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL VS MALHAS LTDA - 4642/2024
	0,00	683,20	11.702,74	BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - 5153/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	683,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - 5153/2024
31/07/2024	0,00	3.523,76	8.178,98	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.523,76	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 07/2024
	10.033,98	23.459,42	8.178,98	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 938.617,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	0,99	938.616,38	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00		TARIFA
	0,00	12,00	938.604,38	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA
	0,00	12,00	938.592,38	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA
	0,00	12,00	938.580,38	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA
	0,00	12,00	938.568,38	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA
	0,00	1,30	938.567,08	TR TEV IBC
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TR TEV IBC
	3.174.197,88	0,00	4.112.764,96	TRANSF. CUSTEIO P/CC - PG. FOLHA 06/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.174.197,88		TRANSF. CUSTEIO P/CC - PG. FOLHA 06/2024
	6.504,67	0,00	4.119.269,63	TRANSF. CUSTEIO P/CC - PG. FOLHA JOVEM 06/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.504,67		TRANSF. CUSTEIO P/CC - PG. FOLHA JOVEM 06/2024
	1.557,00	0,00	4.120.826,63	TRANSF. FR - RESCISÃO LETICIA CORREIA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 938.617,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.557,00	TRANSF. FR - RESCISÃO LETICIA CORREIA
01/07/2024	6.800,44	0,00	4.127.627,07 TRANSF. FR - RESCISÃO ALISSON CORREIA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	6.800,44	TRANSF. FR - RESCISÃO ALISSON CORREIA
	0,00	1.290,92	4.126.336,15 FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.290,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ
	0,00	1.048,55	4.125.287,60 FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.048,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA
	0,00	6.504,67	4.118.782,93 FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - APRENDIZ HGG 0349/2024
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	6.504,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - APRENDIZ HGG 0349/2024
	0,00	13.035,15	4.105.747,78 FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 -GUILHERME CARVALHO DE SOUSA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	13.035,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 -GUILHERME CARVALHO DE SOUSA
	0,00	1.900,36	4.103.847,42 FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - VITOR MAIA DA COSTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.900,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - VITOR MAIA DA COSTA
	0,00	6.941,78	4.096.905,64 FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - ROBERTA BERNARDO MALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	6.941,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - ROBERTA BERNARDO MALTA
	0,00	3.149.981,12	946.924,52 FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	3.149.981,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024
	0,00	1.734,26	945.190,26 RESCISÃO LETICIA CORREIA LOPES 0339/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.734,26	0,00	RESCISÃO LETICIA CORREIA LOPES 0339/2024
	0,00	908,30	944.281,96 RESCISÃO ALISSON DE SOUSA FERNANDES FREIRES 0341/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	908,30	0,00	RESCISÃO ALISSON DE SOUSA FERNANDES FREIRES 0341/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 938.617,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2024	0,00	763,29	943.518,67	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	763,29	0,00		TARIFA
03/07/2024	0,00	2,00	943.516,67	TR TEV IBC
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TR TEV IBC
	0,00	2,00	943.514,67	TR TEV IBC
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TR TEV IBC
	0,00	7.267,52	936.247,15	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	7.267,52	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS
	7.267,52	0,00	943.514,67	TRANSF. FR CSC - PG. FÉRIAS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	7.267,52		TRANSF. FR CSC - PG. FÉRIAS
	0,00	14.556,92	928.957,75	TRANSF. CC P/FR - CANCEL. FÉRIAS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	14.556,92	0,00		TRANSF. CC P/FR - CANCEL. FÉRIAS
04/07/2024	0,00	2,00	928.955,75	TR TEV IBC
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TR TEV IBC
	39,53	0,00	928.995,28	RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	39,53		RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR
	39,53	0,00	929.034,81	RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	39,53		RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR
	39,53	0,00	929.074,34	RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	39,53		RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR
	39,53	0,00	929.113,87	RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	39,53		RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR
	0,00	15.388,96	913.724,91	TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	15.388,96	0,00		TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES
	15.388,96	0,00	929.113,87	TRANSF. FR CSC - RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	15.388,96		TRANSF. FR CSC - RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 938.617,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2024	6.018,95	0,00	935.132,82	DEPOISTO JUDICIAL - PROC ELIANE ALVES DE ARÁUJO
Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003	0,00	6.018,95		DEPOISTO JUDICIAL - PROC ELIANE ALVES DE ARÁUJO
18/07/2024	0,00	2,00	935.130,82	TR TEV IBC
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TR TEV IBC
	55.058,71	0,00	990.189,53	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	55.058,71		RESGATE AUTOMÁTICO
	1.084,80	0,00	991.274,33	VENDA DE SUCATA
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	1.084,80		VENDA DE SUCATA
	0,00	991.274,33	0,00	TRANSF. SALDO CUSTEIO ANTIGA PARA CUSTEIO NOVA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	991.274,33	0,00		TRANSF. SALDO CUSTEIO ANTIGA PARA CUSTEIO NOVA
19/07/2024	1.104,07	0,00	1.104,07	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1.104,07		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	1.104,07	0,00	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/CUSTEIO NOVA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.104,07	0,00		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/CUSTEIO NOVA
22/07/2024	0,00	2,00	-2,00	TR TEV IBC
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TR TEV IBC
	339,50	0,00	337,50	RESSARCIMENTO - DEVOLUÇÃO F&F DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	339,50		RESSARCIMENTO - DEVOLUÇÃO F&F DISTRIBUIDORA
25/07/2024	0,00	69,00	268,50	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	69,00	0,00		TARIFA
	3.275.480,62	4.213.829,49	268,50	<<===== 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: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	4.442.269,73	0,00	4.443.493,73	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	4.442.269,73		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	126,56	4.443.367,17	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	126,56	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	
01/07/2024	0,00	4.234,74	4.439.132,43	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.234,74	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	
	0,00	9.880,85	4.429.251,58	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	9.880,85	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	
	0,00	316,88	4.428.934,70	TRANSF. A CSC - TARIFAS 07/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	316,88	0,00		TRANSF. A CSC - TARIFAS 07/2024	
	0,00	291.624,70	4.137.310,00	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	291.624,70	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA	
	0,00	1.851,50	4.135.458,50	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA JOVEM APRENDIZ	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.851,50	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA JOVEM APRENDIZ	
	0,00	2.028,06	4.133.430,44	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.028,06	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT	
	88.000,00	0,00	4.221.430,44	TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	88.000,00		TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO	
	9.576,48	0,00	4.231.006,92	TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	9.576,48		TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO	
	132.592,29	0,00	4.363.599,21	TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	132.592,29		TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO	
	6.095,15	0,00	4.369.694,36	TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO BORD. 6459	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	6.095,15		TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO BORD. 6459	
	85.894,88	0,00	4.455.589,24	TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	85.894,88		TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO	
	167.241,00	0,00	4.622.830,24	TRANSF REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO - PG. BRILLARE	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	167.241,00		TRANSF REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO - PG. BRILLARE	
	2.683,40	0,00	4.625.513,64	TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2.683,40		TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO
01/07/2024	50.880,43	0,00	4.676.394,07	TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	50.880,43		TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO
	0,00	3.174.197,88	1.502.196,19	TRANSF. CUSTEIO P/CC - PG. FOLHA 06/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	3.174.197,88	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/CC - PG. FOLHA 06/2024
	0,00	6.504,67	1.495.691,52	TRANSF. CUSTEIO P/CC - PG. FOLHA JOVEM 06/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	6.504,67	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/CC - PG. FOLHA JOVEM 06/2024
	0,00	252.234,53	1.243.456,99	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
01/07/2024	0,00	1.600,00	1.241.856,99	MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 90 - 2024/5443
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.600,00	0,00		MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 90 - 2024/5443
	0,00	34.124,48	1.207.732,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13329
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	34.124,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13329

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/07/2024	0,00	621,17	1.207.111,34	ALR ELETRICA EIRELI-ME 235626	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	453,56	0,00		ALR ELETRICA EIRELI-ME 235626	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	167,61	0,00		ALR ELETRICA EIRELI-ME 235626	
	0,00	736,67	1.206.374,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	736,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299	
	0,00	736,67	1.205.638,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	736,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299	
	0,00	736,66	1.204.901,34	THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	736,66	0,00		THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299	
	0,00	190,01	1.204.711,33	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 78740	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	190,01	0,00		HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 78740	
	0,00	190,01	1.204.521,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 78740	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	190,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 78740	
	0,00	7.894,00	1.196.627,32	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283375	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.894,00	0,00		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283375	
	0,00	1.996,01	1.194.631,31	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15039	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.996,01	0,00		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15039	
	0,00	43.660,00	1.150.971,31	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	43.660,00	0,00		INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715	
	0,00	43.660,00	1.107.311,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	43.660,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715	
	0,00	43.660,00	1.063.651,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			39715	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	43.660,00	0,00		
01/07/2024	0,00	363,50	1.063.287,81	REDEMOB CONSORCIO 5627520
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	361,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5627520
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5627520
	0,00	79,70	1.063.208,11	REDEMOB CONSORCIO 5627467
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	77,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5627467
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5627467
	0,00	1.284,49	1.061.923,62	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406203
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.284,49	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406203
	0,00	79,95	1.061.843,67	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 912688-7
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	79,95	0,00		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 912688-7
	0,00	623,04	1.061.220,63	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1326
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	623,04	0,00		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1326
	0,00	7.334,86	1.053.885,77	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 52406288
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.334,86	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 52406288
	0,00	155,31	1.053.730,46	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59119
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	155,31	0,00		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59119
	0,00	852,62	1.052.877,84	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 72406283
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	852,62	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 72406283
	0,00	852,62	1.052.025,22	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 82406286
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	852,62	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 82406286
	0,00	167.241,00	884.784,22	CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 18
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	167.241,00	0,00		CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 18
	0,00	1.120,00	883.664,22	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 96

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.120,00	0,00	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 96		
01/07/2024	0,00	4.957,20	878.707,02 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 775542		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.957,20	0,00	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 775542		
	0,00	1.600,00	877.107,02 MARCELO DE FREITAS ROCHA 90		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.600,00	0,00	MARCELO DE FREITAS ROCHA 90		
	0,00	22.748,46	854.358,56 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1730673		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.748,46	0,00	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1730673		
	0,00	1.600,00	852.758,56 MARCELO DE FREITAS ROCHA 90		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.600,00	0,00	MARCELO DE FREITAS ROCHA 90		
	0,00	1.433,21	851.325,35 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130		
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	1.433,21	0,00	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130		
	0,00	123.531,03	727.794,32 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	123.531,03	0,00	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130		
	0,00	716,10	727.078,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 57331		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	716,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 57331		
	0,00	1.456,00	725.622,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22744		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.456,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22744		
	0,00	169,02	725.453,20 ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 19376		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,44	0,00	ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 19376		
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	69,58	0,00	ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 19376		
	1.600,00	0,00	727.053,20 ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 90 - 2024/5443 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/07/2024		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.600,00	ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 90 - 2024/5443 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/07/2024		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	1.600,00	0,00	728.653,20	ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA 90 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 01/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.600,00		ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA 90 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 01/07/2024
	0,00	1.616,57	727.036,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.616,57	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/07/2024
	0,00	1.124,80	725.911,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.124,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 01/07/2024
	0,00	50.880,43	675.031,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	50.880,43	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 01/07/2024
	0,00	6.095,15	668.936,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 01/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	6.095,15	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 01/07/2024
	0,00	132.592,29	536.343,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 01/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	132.592,29	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 01/07/2024
	0,00	2.683,40	533.660,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 01/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	2.683,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 01/07/2024
	0,00	85.894,88	447.765,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	85.894,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	88.000,00	359.765,68 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	88.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 01/07/2024
	0,00	238,56	359.527,12 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	238,56	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
	0,00	2.860,00	356.667,12 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.860,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	0,00	13.192,87	343.474,25 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.192,87	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	0,00	3.724,00	339.750,25 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.724,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 01/07/2024
	0,00	10.421,94	329.328,31 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.421,94	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 01/07/2024
	0,00	2.030,70	327.297,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.030,70	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
	0,00	1.104,00	326.193,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2024
	0,00	2.414,88	323.778,73 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.414,88	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 01/07/2024
	0,00	763,32	323.015,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	763,32	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
01/07/2024	0,00	5.279,04	317.736,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.279,04	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	0,00	995,30	316.741,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	995,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	0,00	1.158,99	315.582,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.158,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 01/07/2024
	0,00	697,34	314.884,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	697,34	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 01/07/2024
	0,00	2.705,16	312.179,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.705,16	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	0,00	8.739,48	303.440,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.739,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	0,00	5.621,80	297.818,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.621,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/07/2024
	0,00	5.621,80	292.196,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.621,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/07/2024
	0,00	518,88	291.677,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SERVIMED COMERCIAL LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	518,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SERVIMED COMERCIAL LTDA 01/07/2024
01/07/2024	0,00	100.926,02	190.751,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	100.926,02	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 01/07/2024
	0,00	92,00	190.659,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	92,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	0,00	133,98	190.525,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	133,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 01/07/2024
	0,00	959,40	189.566,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	0,00	1.250,00	188.316,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
	0,00	1.250,00	187.066,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
	0,00	1.918,80	185.147,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.918,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	0,00	1.985,00	183.162,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.985,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	0,00	2.100,00	181.062,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	2.209,40	178.853,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
	0,00	2.209,40	176.643,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
	0,00	2.209,40	174.434,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
	0,00	2.209,40	172.224,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
	0,00	6.890,22	165.334,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.890,22	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 01/07/2024
	0,00	440,00	164.894,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	440,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	0,00	7.685,14	157.209,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.685,14	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2024
	0,00	4.390,26	152.819,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	4.390,26	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024
	0,00	19.529,58	133.289,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.529,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 01/07/2024
	0,00	7.831,00	125.458,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.831,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/07/2024
01/07/2024	0,00	10.925,00	114.533,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10.925,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024
	0,00	2.253,09	112.280,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	2.253,09	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024
	0,00	303,75	111.976,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	303,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024
	0,00	2.654,45	109.322,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.654,45	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 01/07/2024
	0,00	333,30	108.989,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	333,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/07/2024
	0,00	9.060,66	99.928,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.060,66	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/07/2024
	0,00	9.120,00	90.808,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
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 01/07/2024
	0,00	8.167,00	82.641,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.167,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 01/07/2024	
01/07/2024	0,00	7.178,88	75.462,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 01/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.178,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 01/07/2024	
	0,00	3.690,00	71.772,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.690,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/07/2024	
	0,00	960,00	70.812,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 01/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 01/07/2024	
	0,00	34.170,00	36.642,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 01/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 01/07/2024	
	0,00	435,00	36.207,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 01/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	435,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 01/07/2024	
	0,00	5.047,65	31.159,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,65	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/07/2024	
	0,00	160,50	30.999,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 01/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 01/07/2024	
	0,00	3.941,70	27.057,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.941,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/07/2024	0,00	240,00	26.817,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 01/07/2024
	0,00	7.591,00	19.226,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.591,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/07/2024
	0,00	12.156,64	7.070,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 01/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.156,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 01/07/2024
	0,00	4.270,00	2.800,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.270,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	0,00	2.800,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
02/07/2024	541.627,75	0,00	541.627,75	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	541.627,75		REPASSE CUSTEIO 07/2024
	1.074.251,90	0,00	1.615.879,65	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.074.251,90		REPASSE CUSTEIO 07/2024
	1.361.851,93	0,00	2.977.731,58	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.361.851,93		REPASSE CUSTEIO 07/2024
	6.000.000,00	0,00	8.977.731,58	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	6.000.000,00		REPASSE CUSTEIO 07/2024
	1.944.956,13	0,00	10.922.687,71	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.944.956,13		REPASSE CUSTEIO 07/2024
	2.631.139,88	0,00	13.553.827,59	REPASSE CUSTEIO 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.631.139,88	REPASSE CUSTEIO 07/2024
02/07/2024	429.747,53	0,00	13.983.575,12 REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 07/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	429.747,53	REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 07/2024
03/07/2024	80,36	0,00	13.983.655,48 TRANSF. CSC P/ HGG CUSTEIO - DEV. TARIFAS 06/2024
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	80,36	TRANSF. CSC P/ HGG CUSTEIO - DEV. TARIFAS 06/2024
	677.145,05	0,00	14.660.800,53 REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	677.145,05	REPASSE CUSTEIO 07/2024
	261.646,56	0,00	14.922.447,09 REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	261.646,56	REPASSE CUSTEIO 07/2024
	43.500,00	0,00	14.965.947,09 REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	43.500,00	REPASSE CUSTEIO 07/2024
	18.412,75	0,00	14.984.359,84 REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	18.412,75	REPASSE CUSTEIO 07/2024
	22.087,56	0,00	15.006.447,40 REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	22.087,56	REPASSE CUSTEIO 07/2024
	56.650,00	0,00	15.063.097,40 REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	56.650,00	REPASSE CUSTEIO 07/2024
	83.139,20	0,00	15.146.236,60 REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	83.139,20	REPASSE CUSTEIO 07/2024
	0,00	6.359,78	15.139.876,82 FERIAS JULHO/2024 - PGTO 03-07-2024 0338/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.359,78	0,00	FERIAS JULHO/2024 - PGTO 03-07-2024 0338/2024
04/07/2024	39,54	0,00	15.139.916,36 RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	39,54	RESSARCIMENTO JUROS
	39,53	0,00	15.139.955,89 RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	39,53	RESSARCIMENTO JUROS
	37.736,19	0,00	15.177.692,08 RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	37.736,19	RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/07/2024	750.123,58	0,00	15.927.815,66	RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	750.123,58		RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024
	8.739,11	0,00	15.936.554,77	RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	8.739,11		RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024
	74.148,89	0,00	16.010.703,66	RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	74.148,89		RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024
	0,00	870.747,77	15.139.955,89	TRANSF. CUSTEIO P/ RESSARC. TRANSPLANTES
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	870.747,77	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/ RESSARC. TRANSPLANTES
05/07/2024	0,00	14.498.863,91	641.091,98	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	14.498.863,91	0,00		APLICAÇÃO
	0,00	1.543,16	639.548,82	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 06/2024 - HGG 0354/2024
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.543,16	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 06/2024 - HGG 0354/2024
	0,00	639.548,82	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 05/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	639.548,82	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 05/07/2024
08/07/2024	1.701.415,52	0,00	1.701.415,52	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.701.415,52		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	1.140,78	1.700.274,74	TRANSF. A CSC - PG. RESERVA GRÁFICA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.140,78	0,00		TRANSF. A CSC - PG. RESERVA GRÁFICA
	0,00	847,58	1.699.427,16	TRANSF. A CSC - PG. MV
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	847,58	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MV
	0,00	4.041,04	1.695.386,12	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.041,04	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
	0,00	1.521,57	1.693.864,55	TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.521,57	0,00		TRANSF. A CSC - PG. OI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2024	0,00	11.379,48	1.682.485,07 TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	11.379,48	0,00	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
	0,00	356,49	1.682.128,58 TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA SÃO JOÃO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	356,49	0,00	TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA SÃO JOÃO
	1.231,59	0,00	1.683.360,17 TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	1.231,59	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
	1.163,64	0,00	1.684.523,81 TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	1.163,64	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
	42.400,00	0,00	1.726.923,81 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	42.400,00	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA
	62.141,28	0,00	1.789.065,09 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CASA JARDIM
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	62.141,28	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CASA JARDIM
	15.000,00	0,00	1.804.065,09 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	15.000,00	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES
	1.751,23	0,00	1.805.816,32 TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VALDEANE FRANCISCA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.751,23	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VALDEANE FRANCISCA
	3.555,47	0,00	1.809.371,79 TRANSF. FR P/ CC - RESCISÃO GABRIELA CABRAL
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.555,47	TRANSF. FR P/ CC - RESCISÃO GABRIELA CABRAL
	0,00	65.603,29	1.743.768,50 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6474 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	204,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	39.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NOVAMED COMERCIO EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.140,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	186,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.008,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.596,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	652,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.515,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 BELLA BRASIL DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA 08/07/2024
08/07/2024	0,00	1.306,91	1.742.461,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5257 - 5446/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.306,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5257 - 5446/2024
	0,00	8.948,07	1.733.513,52	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407049
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.948,07	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407049
	0,00	14.355,63	1.719.157,89	RESCISÃO GABRIELA CABRAL ARAUJO 0351/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	14.355,63	0,00		RESCISÃO GABRIELA CABRAL ARAUJO 0351/2024
	0,00	1.128,77	1.718.029,12	RESCISÃO - VALDEANE FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA CO 0339/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.128,77	0,00		RESCISÃO - VALDEANE FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA CO 0339/2024
	0,00	9.100,00	1.708.929,12	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO 18681
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.100,00	0,00		OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO 18681

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
08/07/2024	0,00	28.000,00	1.680.929,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 892	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	28.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 892	
	0,00	2.240,00	1.678.689,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22580	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22580	
	0,00	504.175,20	1.174.513,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 891	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	504.175,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 891	
	0,00	11.336,18	1.163.177,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 465	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.336,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 465	
	0,00	1.281,89	1.161.895,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6319	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.281,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6319	
	0,00	3.312,26	1.158.583,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3327	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.312,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3327	
	0,00	1.416,00	1.157.167,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22793	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.416,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22793	
	0,00	79.000,00	1.078.167,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 464	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 464
08/07/2024	0,00	5.040,00	1.073.127,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2024
	0,00	2.766,38	1.070.361,21 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.766,38	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 08/07/2024
	0,00	3.332,31	1.067.028,90 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.332,31	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 08/07/2024
	0,00	12.810,52	1.054.218,38 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.810,52	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
	0,00	3.153,36	1.051.065,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.153,36	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
	0,00	111,12	1.050.953,90 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	111,12	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/07/2024
	0,00	1.350,00	1.049.603,90 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.350,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 08/07/2024
	0,00	2.152,08	1.047.451,82 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.152,08	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 08/07/2024
	0,00	5.800,00	1.041.651,82 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.800,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2024	0,00	1.450,00	1.040.201,82 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2024
	0,00	222,20	1.039.979,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	222,20	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/07/2024
	0,00	41.552,00	998.427,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	41.552,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 08/07/2024
	0,00	1.750,00	996.677,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/07/2024
	0,00	8.610,00	988.067,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.610,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/07/2024
	0,00	6.630,00	981.437,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEA MODUL LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.630,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEA MODUL LTDA 08/07/2024
	0,00	176,00	981.261,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024
	0,00	1.384,99	979.876,63 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.384,99	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	0,00	8.009,40	971.867,23 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B BRAUN SA 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.009,40	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B BRAUN SA 08/07/2024
	0,00	2.733,60	969.133,63 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.733,60	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
08/07/2024	0,00	14.350,00	954.783,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 08/07/2024
	0,00	4.761,38	950.022,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.761,38	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 08/07/2024
	0,00	8.471,52	941.550,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.471,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/07/2024
	0,00	1.094,80	940.455,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.094,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 08/07/2024
	0,00	3.361,00	937.094,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.361,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 08/07/2024
	0,00	7.455,00	929.639,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.455,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024
	0,00	5.270,40	924.369,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/07/2024
	0,00	5.270,40	919.099,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2024	0,00	5.270,40	913.828,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/07/2024
	0,00	6.500,00	907.328,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 08/07/2024
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 08/07/2024
	0,00	2.280,00	905.048,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	0,00	1.680,00	903.368,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2024
	0,00	5.670,00	897.698,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 08/07/2024
	0,00	2.065,00	895.633,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.065,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 08/07/2024
	0,00	1.280,00	894.353,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 08/07/2024
	0,00	21.555,60	872.798,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.555,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 08/07/2024
08/07/2024	0,00	801,00	871.997,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	801,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 08/07/2024
	0,00	1.163,64	870.833,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.163,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 08/07/2024
	0,00	1.231,59	869.601,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.231,59	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 08/07/2024
	0,00	56.610,00	812.991,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	56.610,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/07/2024
	0,00	5.531,28	807.460,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.531,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/07/2024
	0,00	15.000,00	792.460,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 08/07/2024
	0,00	308,00	792.152,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	308,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	0,00	1.770,80	790.381,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/07/2024
	0,00	10.994,50	779.387,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.994,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2024	0,00	1.566,00	777.821,32 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	0,00	8.412,00	769.409,32 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.412,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 08/07/2024
	0,00	519,60	768.889,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	519,60	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024
	0,00	3.300,00	765.589,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/07/2024
	0,00	526,46	765.063,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	526,46	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/07/2024
	0,00	382,36	764.680,90 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	382,36	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 08/07/2024
	0,00	4.093,00	760.587,90 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.093,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/07/2024
	0,00	1.729,79	758.858,11 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.729,79	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/07/2024
	0,00	3.850,00	755.008,11 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2024	0,00	13.633,29	741.374,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 08/07/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	13.633,29	0,00		
	0,00	1.741,35	739.633,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 08/07/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.741,35	0,00		
	0,00	191,18	739.442,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 08/07/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	191,18	0,00		
	0,00	15.932,65	723.509,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 08/07/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.932,65	0,00		
	0,00	3.258,64	720.251,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/07/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.258,64	0,00		
	0,00	640,00	719.611,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	640,00	0,00		
	0,00	1.000,00	718.611,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.000,00	0,00		
	0,00	12.496,04	706.114,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/07/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.496,04	0,00		
	0,00	432.054,92	274.060,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/07/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	432.054,92	0,00		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/07/2024
08/07/2024	0,00	23.264,40	250.795,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23.264,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 08/07/2024
	0,00	29,64	250.766,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	29,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	0,00	5.550,31	245.215,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.550,31	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/07/2024
	0,00	247,35	244.968,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	247,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 08/07/2024
	0,00	16.525,00	228.443,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOVAMED COMERCIO EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.525,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOVAMED COMERCIO EIRELI 08/07/2024
	0,00	57.629,63	170.813,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	57.629,63	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 08/07/2024
	0,00	7.000,00	163.813,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 08/07/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 08/07/2024
	0,00	6.700,00	157.113,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 08/07/2024
	0,00	2.417,25	154.696,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	2.417,25	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 08/07/2024
08/07/2024	0,00	30.863,56	123.832,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 08/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	30.863,56	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 08/07/2024
	0,00	220,00	123.612,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	0,00	440,00	123.172,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	440,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	0,00	959,40	122.213,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	0,00	959,40	121.254,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	0,00	1.250,00	120.004,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 08/07/2024
	0,00	1.488,00	118.516,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.488,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	0,00	2.100,00	116.416,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	0,00	2.320,00	114.096,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
08/07/2024	0,00	2.540,00	111.556,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
	0,00	2.540,00	109.016,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
	0,00	2.760,00	106.256,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
	0,00	2.760,00	103.496,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
	0,00	2.760,00	100.736,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
	0,00	2.760,00	97.976,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
	0,00	2.760,00	95.216,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
	0,00	2.980,00	92.236,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
	0,00	4.253,70	87.982,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.253,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
	0,00	6.955,00	81.027,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.955,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
08/07/2024	0,00	7.135,00	73.892,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.135,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
	0,00	7.600,00	66.292,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
	0,00	7.600,00	58.692,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
	0,00	7.780,00	50.912,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
	0,00	7.780,00	43.132,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
	0,00	7.780,00	35.352,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
	0,00	8.245,00	27.107,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.245,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
	0,00	8.533,70	18.573,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.533,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
	0,00	9.070,00	9.503,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.070,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 08/07/2024
08/07/2024	0,00	9.503,70	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.503,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
09/07/2024	115.799,81	0,00	115.799,81	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	115.799,81		RESGATE AUTOMÁTICO
	49.254,40	0,00	165.054,21	REPASSE CUSTEIO 06/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	49.254,40		REPASSE CUSTEIO 06/2024
	0,00	636,94	164.417,27	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 06/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	636,94	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 06/2024
	0,00	2.376,73	162.040,54	TRANSF. A CSC - PG. DE ALUGUEL DE SALA - SELEÇÃO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.376,73	0,00		TRANSF. A CSC - PG. DE ALUGUEL DE SALA - SELEÇÃO
	0,00	1.009,13	161.031,41	TRANSF. A CSC - PG. LOCAWEB
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.009,13	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LOCAWEB
	0,00	10.675,83	150.355,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4466
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	10.675,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4466
	0,00	26.552,66	123.802,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-282
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	26.552,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-282
	0,00	27.572,11	96.230,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2586
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	27.572,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2586
	0,00	28.303,89	67.926,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2474
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	28.303,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2474
	0,00	10,52	67.916,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11931
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	10,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			11931	
09/07/2024	0,00	27,71	67.888,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4427
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	27,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4427
	0,00	567,60	67.321,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 06/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	567,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 06/2024
	0,00	3,35	67.317,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7206
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7206
	0,00	3,60	67.314,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12558
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12558
	0,00	7,06	67.307,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5188
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5188
	0,00	7,65	67.299,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12606
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12606
	0,00	8,70	67.290,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5256
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	8,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5256
	0,00	8,82	67.281,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5238
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	8,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5238
	0,00	10,14	67.271,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5887
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	10,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5887
	0,00	16,80	67.254,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-295

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	16,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-295		
09/07/2024	0,00	17,64	67.237,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5214	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	17,64	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5214		
	0,00	20,80	67.216,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2702	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	20,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2702		
	0,00	22,49	67.194,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5253	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	22,49	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5253		
	0,00	36,00	67.158,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1329	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	36,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1329		
	0,00	36,05	67.121,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4967	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	36,05	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4967		
	0,00	38,40	67.083,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13787	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13787		
	0,00	42,05	67.041,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5211	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	42,05	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5211		
	0,00	46,62	66.994,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5246	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	46,62	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5246		
	0,00	57,60	66.937,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13785	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			13785	
09/07/2024	0,00	57,60	66.879,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13786
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13786
	0,00	59,20	66.820,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-483
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	59,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-483
	0,00	60,29	66.760,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5257
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	60,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5257
	0,00	61,11	66.699,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6319
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	61,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6319
	0,00	63,89	66.635,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6228
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6228
	0,00	77,28	66.557,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27611
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	77,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27611
	0,00	79,50	66.478,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-325
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	79,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-325
	0,00	82,75	66.395,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1646
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	82,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1646
	0,00	91,04	66.304,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4426
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	91,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4426

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2024	0,00	91,65	66.213,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20782
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	91,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20782
	0,00	103,95	66.109,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-78
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	103,95	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-78
	0,00	109,82	65.999,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25292
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	109,82	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25292
	0,00	113,27	65.885,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2451
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	113,27	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2451
	0,00	118,58	65.767,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4404
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	118,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4404
	0,00	119,12	65.648,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6256
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	119,12	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6256
	0,00	126,13	65.522,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6315
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	126,13	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6315
	0,00	137,58	65.384,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5883
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	137,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5883
	0,00	140,12	65.244,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6253
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	140,12	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6253
	0,00	145,60	65.098,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25317

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	145,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 25317	
09/07/2024	0,00	147,74	64.951,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3327	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	147,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 3327	
	0,00	175,39	64.775,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25318	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	175,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 25318	
	0,00	194,01	64.581,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-173	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	194,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 173	
	0,00	213,09	64.368,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1177	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	213,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 1177	
	0,00	218,62	64.149,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-230	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	218,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 230	
	0,00	231,07	63.918,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4405	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	231,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 4405	
	0,00	303,80	63.615,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1339	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	303,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 1339	
	0,00	343,82	63.271,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-869	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	343,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 869	
	0,00	349,23	62.922,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27612	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	349,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			27612	
09/07/2024	0,00	387,87	62.534,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3309
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	387,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3309
	0,00	407,71	62.126,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-167
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	407,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-167
	0,00	575,00	61.551,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4428
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	575,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4428
	0,00	639,82	60.911,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-17553
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	639,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-17553
	0,00	697,62	60.214,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	697,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-171
	0,00	848,00	59.366,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-252
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	848,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-252
	0,00	1.121,62	58.244,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-83
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.121,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-83
	0,00	1.508,75	56.735,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-410
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.508,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-410
	0,00	1.971,02	54.764,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-71
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.971,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-71

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2024	0,00	1.991,34	52.773,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-696
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.991,34	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-696
	0,00	2.715,51	50.057,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-493
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.715,51	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-493
	0,00	3.327,42	46.730,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-54
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.327,42	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-54
	0,00	3.460,32	43.270,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-408
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.460,32	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-408
	0,00	3.531,77	39.738,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-85
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.531,77	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-85
	0,00	5.347,39	34.390,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-407
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.347,39	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-407
	0,00	5.534,57	28.856,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-131
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.534,57	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-131
	0,00	5.663,00	23.193,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-409
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.663,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-409
	0,00	6.528,27	16.665,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-168
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6.528,27	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-168
	0,00	7.625,97	9.039,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2019

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 2019
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7.625,97	0,00		
09/07/2024	0,00	9.039,10	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 09/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.039,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 09/07/2024
10/07/2024	62.552,03	0,00	62.552,03	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	62.552,03		REPASSE CUSTEIO 07/2024
	37.333,60	0,00	99.885,63	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	37.333,60		REPASSE CUSTEIO 07/2024
	0,00	60.023,50	39.862,13	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	60.023,50	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS
	24.356,40	0,00	64.218,53	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JAQUELINE RODRIGUE
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	24.356,40		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JAQUELINE RODRIGUE
	60.023,50	0,00	124.242,03	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	60.023,50		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC
	188.766,53	0,00	313.008,56	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG, GBM
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	188.766,53		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG, GBM
	0,00	6.271,64	306.736,92	FGTS JAQUELINE RODRIGUES STEFANINI 0359/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	6.271,64	0,00		FGTS JAQUELINE RODRIGUES STEFANINI 0359/2024
	0,00	18.558,65	288.178,27	RESCISÃO JAQUELINE RODRIGUES STEFANINI 0359/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	18.558,65	0,00		RESCISÃO JAQUELINE RODRIGUES STEFANINI 0359/2024
	0,00	53.186,59	234.991,68	FERIAS JULHO/2024 - PGTO 10-07-2024 0338/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	53.186,59	0,00		FERIAS JULHO/2024 - PGTO 10-07- 2024 0338/2024
	0,00	1.077,66	233.914,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 10/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.077,66	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 10/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
10/07/2024	0,00	175.836,02	58.078,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 10/07/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	175.836,02	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 10/07/2024	
11/07/2024	24.131,67	0,00	82.209,67	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. TRANSDUTOR LINEAR	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	24.131,67		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. TRANSDUTOR LINEAR	
12/07/2024	2.472.193,67	0,00	2.554.403,34	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - DEVOL. RES. MÉDICA	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2.472.193,67		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - DEVOL. RES. MÉDICA	
15/07/2024	211.587,04	0,00	2.765.990,38	REPASSE CUSTEIO 05/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	211.587,04		REPASSE CUSTEIO 05/2024	
	119.104,06	0,00	2.885.094,44	REPASSE CUSTEIO 04/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	119.104,06		REPASSE CUSTEIO 04/2024	
	31.829,20	0,00	2.916.923,64	REPASSE CUSTEIO 07/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	31.829,20		REPASSE CUSTEIO 07/2024	
	4.725,36	0,00	2.921.649,00	REPASSE CUSTEIO 05/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	4.725,36		REPASSE CUSTEIO 05/2024	
	34.357,48	0,00	2.956.006,48	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - (CSC P/HGG)	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	34.357,48		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - (CSC P/HGG)	
	0,00	27,73	2.955.978,75	TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGAINVILLE	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	27,73	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGAINVILLE	
	0,00	10.108,19	2.945.870,56	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	10.108,19	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	
	0,00	449,98	2.945.420,58	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	449,98	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	
	0,00	14.693,94	2.930.726,64	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	14.693,94	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
	0,00	977,13	2.929.749,51	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	977,13	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2024	0,00	7.482,17	2.922.267,34	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	7.482,17	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
	0,00	1.720,31	2.920.547,03	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.720,31	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
	0,00	39.864,03	2.880.683,00	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	39.864,03	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
	0,00	1.864,62	2.878.818,38	TRANSF. A CCSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.864,62	0,00		TRANSF. A CCSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA
	0,00	34.357,48	2.844.460,90	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 06/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	34.357,48	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 06/2024
	0,00	847,67	2.843.613,23	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	847,67	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	0,00	1.281,00	2.842.332,23	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.281,00	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	0,00	724,34	2.841.607,89	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	724,34	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
	0,00	1.093,25	2.840.514,64	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.093,25	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
	781,92	0,00	2.841.296,56	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SHIRLEY CRISTINA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	781,92		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SHIRLEY CRISTINA
	3.697,52	0,00	2.844.994,08	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LETICIA TAVARES
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.697,52		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LETICIA TAVARES
	9.576,48	0,00	2.854.570,56	TRANSF. TRANSPLANTES A CUSTEIO - PG. CONTATTI
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	9.576,48		TRANSF. TRANSPLANTES A CUSTEIO - PG. CONTATTI
	0,00	26.811,98	2.827.758,58	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6511 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 15/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 15/07/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	674,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.241,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 15/07/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	882,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.039,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	166,69	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/07/2024		
15/07/2024	0,00	157,10	2.827.601,48	REDEMOB CONSORCIO 5747721	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	154,80	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5747721		
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5747721		
	0,00	2.637,28	2.824.964,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6328	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.637,28	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6328		
	0,00	116,66	2.824.847,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	116,66	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705		
	0,00	116,68	2.824.730,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	116,68	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705		
	0,00	1.680,00	2.823.050,86	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32329	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32329		
15/07/2024	0,00	2.990,65	2.820.060,21	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2872	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.990,65	0,00	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2872		
	0,00	225,00	2.819.835,21	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1432732	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1432732		
	0,00	15,98	2.819.819,23	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232858074	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15,98	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232858074		
	0,00	565,46	2.819.253,77	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039339773	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	565,46	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039339773		
	0,00	494,35	2.818.759,42	TELEFONICA BRASIL S.A. 16622604	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	494,35	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A. 16622604		
	0,00	381,02	2.818.378,40	OI S.A. 4500000388523	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,02	0,00	OI S.A. 4500000388523		
	0,00	55,92	2.818.322,48	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95528	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55,92	0,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95528		
	0,00	3.325,00	2.814.997,48	NEOKOROS BRASIL LTDA 8095	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.325,00	0,00	NEOKOROS BRASIL LTDA 8095		
	0,00	343,00	2.814.654,48	TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 62	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	343,00	0,00	TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 62		
	0,00	755,55	2.813.898,93	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIENF 06/2024 0363/2024	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	755,55	0,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIENF 06/2024 0363/2024		
	0,00	2.101,69	2.811.797,24	RESCISÃO LETICIA TAVARES MARINHO 0360/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.101,69	0,00	RESCISÃO LETICIA TAVARES MARINHO 0360/2024		
	0,00	1.082,01	2.810.715,23	RESCISÃO - SHIRLEY CRISTINA PEREIRA TAVARES 0366/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.082,01	0,00	RESCISÃO - SHIRLEY CRISTINA PEREIRA TAVARES 0366/2024		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2024	0,00	4.399,92	2.806.315,31	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231582
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.399,92	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231582
	0,00	530,00	2.805.785,31	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231700
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231700
	0,00	1.227,78	2.804.557,53	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17916
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17916
	0,00	1.227,78	2.803.329,75	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17928
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17928
	0,00	131,30	2.803.198,45	REDEMOB CONSORCIO 5747705
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5747705
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	129,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5747705
	0,00	49.804,07	2.753.394,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13370
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	49.804,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13370
	0,00	3.394,06	2.750.000,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1233
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	3.394,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1233
	0,00	300,00	2.749.700,32	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1431998
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1431998
	0,00	500,00	2.749.200,32	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 22407048
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 22407048
	0,00	2.929,84	2.746.270,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6334
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.929,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6334
	0,00	2.490,69	2.743.779,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6336
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.490,69	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6336

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
15/07/2024	0,00	116,66	2.743.663,13	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	116,66	0,00		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705
	0,00	2.172,30	2.741.490,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.172,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 15/07/2024
	0,00	1.850,00	2.739.640,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA- SILIGYN 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2024
	0,00	28.408,00	2.711.232,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.408,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024
	0,00	9.355,50	2.701.877,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.355,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024
	0,00	959,40	2.700.917,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
	0,00	959,40	2.699.958,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
	0,00	959,40	2.698.999,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
	0,00	1.500,00	2.697.499,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA. 15/07/2024
15/07/2024	0,00	1.918,80	2.695.580,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.918,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
	0,00	1.959,40	2.693.620,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
	0,00	1.959,40	2.691.661,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
	0,00	1.959,40	2.689.702,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
	0,00	1.959,40	2.687.742,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
	0,00	2.209,40	2.685.533,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
	0,00	2.209,40	2.683.323,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
	0,00	7.780,00	2.675.543,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
	0,00	3.480,00	2.672.063,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.480,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
15/07/2024	0,00	3.640,00	2.668.423,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.640,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
	0,00	920,00	2.667.503,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	920,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	
	0,00	10.500,00	2.657.003,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15/07/2024	
	0,00	3.500,00	2.653.503,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15/07/2024	
	0,00	8.784,00	2.644.719,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.784,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 15/07/2024	
	0,00	3.850,00	2.640.869,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2024	
	0,00	1.099,91	2.639.770,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.099,91	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024	
	0,00	1.835,95	2.637.934,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.835,95	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024	
	0,00	8.631,63	2.629.302,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.631,63	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2024	0,00	888,80	2.628.413,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	888,80	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024
	0,00	1.010,58	2.627.403,06 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.010,58	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2024
	0,00	487,51	2.626.915,55 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	487,51	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2024
	0,00	188,50	2.626.727,05 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	188,50	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2024
	0,00	368,00	2.626.359,05 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	368,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2024
	0,00	3.978,00	2.622.381,05 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.978,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2024
	0,00	349,70	2.622.031,35 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2024
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 15/07/2024
	0,00	1.225,50	2.620.805,85 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 15/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.225,50	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 15/07/2024
	0,00	15.197,00	2.605.608,85 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.197,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 15/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
15/07/2024	0,00	1.100,00	2.604.508,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/07/2024	
	0,00	13.227,24	2.591.281,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 15/07/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	13.227,24	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 15/07/2024	
	0,00	62.086,12	2.529.195,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	62.086,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 15/07/2024	
	0,00	750,50	2.528.444,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	750,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2024	
	0,00	269,04	2.528.175,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	269,04	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2024	
	0,00	1.019,20	2.527.156,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.019,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 15/07/2024	
	0,00	819,32	2.526.337,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 15/07/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	819,32	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 15/07/2024	
	0,00	802,43	2.525.535,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 15/07/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	802,43	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 15/07/2024	
	0,00	16.141,95	2.509.393,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 15/07/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.141,95	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ECO VARIZ E VASC LTDA 15/07/2024
15/07/2024	0,00	1.383,47	2.508.009,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.383,47	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15/07/2024
	0,00	4.223,25	2.503.786,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.223,25	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
	0,00	13.330,00	2.490.456,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.330,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15/07/2024
	0,00	13.920,00	2.476.536,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.920,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024
	0,00	2.780,00	2.473.756,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 15/07/2024
	0,00	1.154,48	2.472.601,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15/07/2024
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 15/07/2024
	0,00	4.300,00	2.468.301,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/07/2024
	0,00	8.600,00	2.459.701,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/07/2024
	0,00	34.145,00	2.425.556,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.145,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2024	0,00	4.204,52	2.421.352,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 15/07/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.204,52	0,00		
	0,00	4.087,95	2.417.264,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 15/07/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.087,95	0,00		
	0,00	20.814,91	2.396.449,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/07/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.814,91	0,00		
16/07/2024	0,00	2.243.909,51	152.539,96	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	2.243.909,51	0,00		APLICAÇÃO
	0,00	50.143,14	102.396,82	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6544 C/C N? 291
				PAGAMENTO BORDERÔ 6544 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.606,00	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 6544 MV SISTEMAS LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 6544 DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 6544 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 6544 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.012,00	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 6544 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		
	0,00	33.980,60	68.416,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 415
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 415
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.980,60	0,00		
	0,00	716,10	67.700,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 57518

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

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 57518
16/07/2024	0,00	3.120,00	64.580,12 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 16/07/2024
	0,00	8.415,00	56.165,12 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.415,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 16/07/2024
	0,00	103,81	56.061,31 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	103,81	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 16/07/2024
	0,00	8.550,00	47.511,31 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.550,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 16/07/2024
	0,00	5.270,40	42.240,91 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/07/2024
	0,00	5.270,40	36.970,51 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/07/2024
	0,00	6.981,84	29.988,67 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	6.981,84	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/07/2024
	0,00	3.887,82	26.100,85 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.887,82	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				16/07/2024
16/07/2024	0,00	6.333,50	19.767,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.333,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/07/2024
	0,00	1.667,80	18.099,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.667,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
	0,00	7.600,00	10.499,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	0,00	7.780,00	2.719,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	0,00	1.741,35	978,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.741,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16/07/2024
	0,00	978,20	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	978,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 16/07/2024
17/07/2024	4,76	0,00	4,76	BONIFICAÇÃO PROMEFARMA MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,76		BONIFICAÇÃO PROMEFARMA MEDICAMENTOS
	3,50	0,00	8,26	RESSARC. CRACHÁ - ANIBAL CINTRA NETO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3,50		RESSARC. CRACHÁ - ANIBAL CINTRA NETO
	3.115.660,73	0,00	3.115.668,99	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	3.115.660,73		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	207.600,12	2.908.068,87	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 06/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	207.600,12	0,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 06/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2024	0,00	2.343.551,02	564.517,85	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 06/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.343.551,02	0,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 06/2024
	0,00	34.357,48	530.160,37	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 06/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	34.357,48	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 06/2024
	0,00	342.822,22	187.338,15	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 06/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	342.822,22	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 06/2024
	0,00	9.875,01	177.463,14	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	9.875,01	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
	0,00	4.398,48	173.064,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.398,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024
	0,00	148.005,26	25.059,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	148.005,26	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024
	0,00	15.816,02	9.243,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.816,02	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024
	0,00	9.243,38	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.243,38	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024
18/07/2024	0,00	5.385,97	-5.385,97	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ISABELLA DIAS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.385,97	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO ISABELLA DIAS
	5.385,97	0,00	0,00	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ISABELLA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	5.385,97		TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ISABELLA
	991.274,33	0,00	991.274,33	TRANSF. SALDO CUSTEIO ANTIGA PARA CUSTEIO NOVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	991.274,33		TRANSF. SALDO CUSTEIO ANTIGA PARA CUSTEIO NOVA
19/07/2024	29,00	0,00	991.303,33	TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	29,00	TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
19/07/2024	3,60	0,00	991.306,93 TRANSF. TCT P/ HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	3,60	TRANSF. TCT P/ HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
	22.968,78	0,00	1.014.275,71 REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	22.968,78	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024
	564,00	0,00	1.014.839,71 VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	564,00	VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
	0,00	1.014.783,08	56,63 APLICAÇÃO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	1.014.783,08	0,00	APLICAÇÃO
	0,00	564,00	-507,37 BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	564,00	0,00	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
	1.104,07	0,00	596,70 TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/CUSTEIO NOVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.104,07	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/CUSTEIO NOVA
22/07/2024	1.400.698,19	0,00	1.401.294,89 RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.400.698,19	RESGATE AUTOMÁTICO
	564,00	0,00	1.401.858,89 DESBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	564,00	DESBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
	0,00	665,46	1.401.193,43 TRANSF. A CSC - TRIVALLE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	665,46	0,00	TRANSF. A CSC - TRIVALLE
	0,00	4.753,26	1.396.440,17 TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.753,26	0,00	TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	0,00	1.003,03	1.395.437,14 TRANSF. A CSC - RESCISÃO ARTHUR DUARTE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.003,03	0,00	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ARTHUR DUARTE
	0,00	1.115,99	1.394.321,15 TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.115,99	0,00	TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2024	0,00	6.405,02	1.387.916,13 TRANSF. A CSC - SECURISOFT
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	6.405,02	0,00	TRANSF. A CSC - SECURISOFT
	1.003,03	0,00	1.388.919,16 TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ARTHUR DUA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.003,03	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ARTHUR DUA
	311.144,00	0,00	1.700.063,16 TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. ATS PRODUTOS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	311.144,00	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. ATS PRODUTOS
	0,00	167.052,49	1.533.010,67 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
22/07/2024	0,00	200,00	1.532.810,67	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	200,00	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740
	0,00	721,00	1.532.089,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5044
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	721,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5044
	0,00	5.323,69	1.526.765,98	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.323,69	0,00		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131
	0,00	3.519,20	1.523.246,78	OI S.A. 240617614748
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,20	0,00		OI S.A. 240617614748
	0,00	3.519,20	1.519.727,58	OI S.A. 240717680608
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,20	0,00		OI S.A. 240717680608
	0,00	381,00	1.519.346,58	HGG CC 0012 OI S.A. 240617638668
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,00	0,00		HGG CC 0012 OI S.A. 240617638668
	0,00	381,00	1.518.965,58	OI S.A. 240717703244
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,00	0,00		OI S.A. 240717703244

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2024	0,00	1.473,65	1.517.491,93 OI S.A. 240617638667
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.473,65	0,00	OI S.A. 240617638667
	0,00	1.473,65	1.516.018,28 OI S.A. 240717703243
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.473,65	0,00	OI S.A. 240717703243
	0,00	10.000,00	1.506.018,28 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407158
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407158
	0,00	12.000,00	1.494.018,28 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407183
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407183
	0,00	88,57	1.493.929,71 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 555100006
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	88,57	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 555100006
	0,00	2.729,38	1.491.200,33 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 400414
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.729,38	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 400414
	0,00	120.943,52	1.370.256,81 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	120.943,52	0,00	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131
	0,00	166.799,14	1.203.457,67 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4466
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	166.799,14	0,00	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4466
	0,00	735,22	1.202.722,45 PREFEITURA DE GOIANIA 61010569500-4
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	735,22	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA 61010569500-4
	0,00	52.150,93	1.150.571,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2035
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	52.150,93	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2035
	0,00	2.240,00	1.148.331,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 26
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	2.240,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 26
	0,00	240,00	1.148.091,52 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 018740-2
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	240,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DA 18 REGIAO 018740-2
22/07/2024	0,00	46.000,00	1.102.091,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	46.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024
	0,00	1.824,59	1.100.266,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.824,59	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 22/07/2024
	0,00	11.000,00	1.089.266,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 22/07/2024
	0,00	555,50	1.088.711,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	555,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2024
	0,00	1.115,00	1.087.596,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2024
	0,00	1.566,00	1.086.030,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 22/07/2024
	0,00	1.657,50	1.084.372,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.657,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 22/07/2024
	0,00	9.585,00	1.074.787,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.585,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2024	0,00	311.144,00	763.643,93
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 22/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	311.144,00	0,00	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 22/07/2024
	0,00	1.985,00	761.658,93
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.985,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
	0,00	4.200,00	757.458,93
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.200,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024
	0,00	4.109,32	753.349,61
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	4.109,32	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 22/07/2024
	0,00	3.142,42	750.207,19
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	3.142,42	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 22/07/2024
	0,00	14.497,80	735.709,39
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.497,80	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 22/07/2024
	0,00	3.805,10	731.904,29
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.805,10	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 22/07/2024
	0,00	2.450,00	729.454,29
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.450,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/07/2024
	0,00	47.140,10	682.314,19
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	47.140,10	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
22/07/2024	0,00	10.192,14	672.122,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10.192,14	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 22/07/2024	
	0,00	71.769,61	600.352,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 22/07/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	71.769,61	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 22/07/2024	
	0,00	153.855,78	446.496,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	153.855,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 22/07/2024	
	0,00	2.630,00	443.866,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.630,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 22/07/2024	
	0,00	170,00	443.696,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	170,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/07/2024	
	0,00	14.080,00	429.616,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.080,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
	0,00	4.580,00	425.036,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.580,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA 22/07/2024	
	0,00	890,00	424.146,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 22/07/2024	
	0,00	14.453,77	409.692,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 22/07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.453,77	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 22/07/2024	
22/07/2024	0,00	1.165,60	408.527,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.165,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 22/07/2024	
	0,00	911,55	407.615,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	911,55	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2024	
	0,00	220,00	407.395,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
	0,00	1.909,40	405.486,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.909,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
	0,00	2.100,00	403.386,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
	0,00	2.540,00	400.846,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
	0,00	2.760,00	398.086,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
	0,00	3.963,70	394.122,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.963,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
	0,00	7.600,00	386.522,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
22/07/2024	0,00	7.780,00	378.742,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
	0,00	7.780,00	370.962,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
	0,00	7.780,00	363.182,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
	0,00	8.425,00	354.757,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
	0,00	9.070,00	345.687,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.070,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	
	0,00	3.000,00	342.687,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/07/2024	
	0,00	15.140,00	327.547,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.140,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/07/2024	
	0,00	1.200,00	326.347,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024	
	0,00	1.022,26	325.325,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.022,26	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
22/07/2024	0,00	1.485,88	323.839,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.485,88	0,00			
	0,00	27.480,00	296.359,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.480,00	0,00			
	0,00	1.574,08	294.785,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.574,08	0,00			
	0,00	10.900,00	283.885,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/07/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.900,00	0,00			
	0,00	5.000,00	278.885,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22/07/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00			
	0,00	5.270,40	273.615,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00			
	0,00	5.055,00	268.560,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.055,00	0,00			
	0,00	2.490,00	266.070,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 22/07/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 22/07/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	2.490,00	0,00			
	0,00	2.490,00	263.580,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 22/07/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 22/07/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	2.490,00	0,00			

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/07/2024	0,00	5.597,62	257.982,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 22/07/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	5.597,62	0,00		
	0,00	5.749,40	252.233,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 22/07/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.749,40	0,00		
	0,00	2.294,56	249.938,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 22/07/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.294,56	0,00		
	0,00	6.000,00	243.938,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		
	0,00	2.365,60	241.572,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.365,60	0,00		
	0,00	2.365,60	239.207,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.365,60	0,00		
	0,00	2.130,72	237.076,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 22/07/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.130,72	0,00		
	0,00	182.661,70	54.414,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 22/07/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	182.661,70	0,00		
	0,00	1.500,00	52.914,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2024
22/07/2024	0,00	2.120,00	50.794,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.120,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 22/07/2024
	0,00	959,40	49.835,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
	0,00	1.250,00	48.585,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 22/07/2024
	0,00	6.000,00	42.585,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 22/07/2024
	0,00	6.715,80	35.869,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
	0,00	14.600,00	21.269,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2024
	0,00	5.075,00	16.194,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.075,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2024
	0,00	5.166,00	11.028,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.166,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2024
	0,00	4.007,10	7.021,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.007,10	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024		
22/07/2024	0,00	7.021,52	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/07/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	7.021,52	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/07/2024		
23/07/2024	3.400.845,66	0,00	3.400.845,66	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	3.400.845,66		RESGATE AUTOMÁTICO	
	2,00	0,00	3.400.847,66	VENDA DE RECICLÁVEL	
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	2,00		VENDA DE RECICLÁVEL	
	228,00	0,00	3.401.075,66	VENDA DE RECICLÁVEL	
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	228,00		VENDA DE RECICLÁVEL	
	0,00	228,00	3.400.847,66	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	228,00	0,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	
	0,00	1.155.834,53	2.245.013,13	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 05/2024	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.155.834,53	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 05/2024	
	0,00	1.129.782,94	1.115.230,19	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 03/2024	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.129.782,94	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 03/2024	
	0,00	999.271,61	115.958,58	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 04/2024	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	999.271,61	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 04/2024	
	0,00	2.463,27	113.495,31	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESC. JOVEM 05/2024	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.463,27	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESC. JOVEM 05/2024	
	0,00	3.434,22	110.061,09	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESC. JOVEM 04/2024	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	3.434,22	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESC. JOVEM 04/2024	
	0,00	44.822,44	65.238,65	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6579 C/C N? 291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.183,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO BORDERÔ 6579 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.066,40	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6579 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.308,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6579 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.740,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6579 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	570,46	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 6579 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	954,00	0,00	
23/07/2024	0,00	11.073,00	54.165,65 PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 NF 22 - 2024/2549
			PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 NF 22 - 2024/2549
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.073,00	0,00	
			PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 NF 22 - 2024/2549
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.073,00	0,00	
			ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3332
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.433,06	0,00	
			ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3332
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.088,50	35.571,09 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 101
			ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 101
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.088,50	0,00	
			ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 98
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.750,00	0,00	
			ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 98
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.073,00	0,00	44.894,09 ESTORNO PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 NF 22 - 2024/2549 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/07/2024
			ESTORNO PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 NF 22 - 2024/2549 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.073,00	
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.965,90	0,00	
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
23/07/2024	0,00	3.445,00	36.483,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.445,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
	0,00	1.529,58	34.953,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.529,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
	0,00	1.540,00	33.413,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 23/07/2024
	0,00	3.926,37	29.487,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.926,37	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/07/2024
	0,00	995,00	28.492,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	995,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
	0,00	5.300,00	23.192,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/07/2024
	0,00	3.101,26	20.090,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.101,26	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 23/07/2024
	0,00	1.436,40	18.654,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.436,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2024
	0,00	1.645,51	17.009,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.645,51	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/07/2024
23/07/2024	0,00	12.485,17	4.523,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 23/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.485,17	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 23/07/2024
	0,00	2.538,80	1.985,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.538,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23/07/2024
	0,00	705,10	1.280,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
	0,00	1.280,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2024
24/07/2024	16,80	0,00	16,80	DEVOLUÇÃO DESP. FESTA JUNINA HGG
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	16,80		DEVOLUÇÃO DESP. FESTA JUNINA HGG
	654.480,33	0,00	654.497,13	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - RINS
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	654.480,33		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - RINS
	6.488,92	0,00	660.986,05	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - EXAMES
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	6.488,92		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - EXAMES
	2.970,00	0,00	663.956,05	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - FÍGADO
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	2.970,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - FÍGADO
	38.368,98	0,00	702.325,03	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - PANCREAS
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	38.368,98		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - PANCREAS
	228,00	0,00	702.553,03	DESBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	228,00		DESBL. SALDO - VENDA DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MATERIAL RECICLÁVEL
24/07/2024	0,00	2,54	702.550,49	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2,54	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL JOVEM APRENDIZ
	0,00	55,95	702.494,54	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	55,95	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	12.301,08	0,00	714.795,62	TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG FÉRIAS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	12.301,08		TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG FÉRIAS
	0,00	6.967,68	707.827,94	FERIAS COMPLEMENTAR HGG - YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURÃO 0380/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.967,68	0,00		FERIAS COMPLEMENTAR HGG - YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURÃO 0380/2024
	0,00	4.135,13	703.692,81	FERIAS JULHO/2024 - PGTO 24-07-2024 0338/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.135,13	0,00		FERIAS JULHO/2024 - PGTO 24-07-2024 0338/2024
25/07/2024	0,00	703.692,81	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	703.692,81	0,00		APLICAÇÃO
26/07/2024	725.277,01	0,00	725.277,01	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	725.277,01		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	725.277,01	0,00	TRANSF. RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	725.277,01	0,00		TRANSF. RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024
29/07/2024	2.234.278,40	0,00	2.234.278,40	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	2.234.278,40		RESGATE AUTOMÁTICO
	247,88	0,00	2.234.526,28	RESSARCIMENTO PG. DUPLICIDADE - INAUGURAÇÃO CEAD
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	247,88		RESSARCIMENTO PG. DUPLICIDADE - INAUGURAÇÃO CEAD
	0,00	1.140,78	2.233.385,50	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.140,78	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
	0,00	20.455,42	2.212.930,08	TRANSF. FUNDO RESCIS. HGG P/CSC EDIANE APARECIDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	20.455,42	0,00		TRANSF. FUNDO RESCIS. HGG P/CSC EDIANE APARECIDA
	32.000,00	0,00	2.244.930,08	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	32.000,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA	
29/07/2024	20.455,42	0,00	2.265.385,50	TRANSF. FR P/CUSTEIO - TRANSFERENCIA EDIANE APAREC	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	20.455,42		TRANSF. FR P/CUSTEIO - TRANSFERENCIA EDIANE APAREC	
	16.621,50	0,00	2.282.007,00	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. ROSILDA PEREIRA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	16.621,50		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. ROSILDA PEREIRA	
	0,00	137.860,09	2.144.146,91	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
29/07/2024	0,00	4.700,00	2.139.446,91 ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.700,00	0,00	ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2024	0,00	383.201,02	1.756.245,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16869
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	383.201,02	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16869
	0,00	2.365,25	1.753.880,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83328
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.365,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83328
	0,00	2.684,02	1.751.196,62 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888453
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.684,02	0,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888453
	0,00	48.477,25	1.702.719,37 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252250
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.477,25	0,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252250
	0,00	29.632,60	1.673.086,77 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184789
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	29.632,60	0,00	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184789
	0,00	139,90	1.672.946,87 REDEMOB CONSORCIO 5826758
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	137,60	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5826758
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5826758
	0,00	122,70	1.672.824,17 REDEMOB CONSORCIO 5826528
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	120,40	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5826528
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5826528
	0,00	1.450,00	1.671.374,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62143
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 62143
	0,00	282,15	1.671.092,02 JULIANA LAURINDO DE SOUSA 0383/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	282,15	0,00	JULIANA LAURINDO DE SOUSA 0383/2024
	0,00	1.450,00	1.669.642,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62142
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62142
29/07/2024	0,00	1.450,00	1.668.192,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62136
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 62136
	0,00	2.900,00	1.665.292,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62137
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62137
	0,00	1.885,70	1.663.406,32	REDEMOB CONSORCIO 5835371
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.883,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5835371
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5835371
	0,00	19.016,90	1.644.389,42	REDEMOB CONSORCIO 5835368
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19.014,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5835368
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5835368
	0,00	149.761,00	1.494.628,42	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487085
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	149.761,00	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487085
	0,00	128,88	1.494.499,54	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232611111
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	128,88	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232611111
	0,00	355,25	1.494.144,29	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59184
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	355,25	0,00		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59184
	0,00	4.390,32	1.489.753,97	FGTS ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS 0382/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	4.390,32	0,00		FGTS ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS 0382/2024
	0,00	14.814,17	1.474.939,80	ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS 0382/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	14.814,17	0,00		ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS 0382/2024
	0,00	641.652,53	833.287,27	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 289

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	641.652,53	0,00		RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 289
29/07/2024	0,00	5.320,00	827.967,27	SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2826
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.320,00	0,00		SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2826
	0,00	391,85	827.575,42	PREFEITURA DE GOIANIA 2407310161
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	391,85	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 2407310161
	0,00	250,80	827.324,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22911
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	250,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22911
	0,00	88.454,52	738.870,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3362
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	88.454,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3362
	0,00	2.480,00	736.390,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22910
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.480,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22910
	0,00	1.277,73	735.112,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6400
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.277,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6400
	0,00	5.199,08	729.913,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3361
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.199,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3361
	0,00	1.800,00	728.113,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2333
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2333
	0,00	2.365,25	725.748,04	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83328
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.365,25	0,00		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83328

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
29/07/2024	4.700,00	0,00	730.448,04	ESTORNO ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.700,00		ESTORNO ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/07/2024
	0,00	8.784,00	721.664,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.784,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 29/07/2024
	0,00	13.330,00	708.334,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.330,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29/07/2024
	0,00	555,50	707.778,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	555,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/07/2024
	0,00	9.563,40	698.215,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.563,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/07/2024
	0,00	2.220,00	695.995,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.220,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/07/2024
	0,00	4.427,86	691.567,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.427,86	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 29/07/2024
	0,00	1.280,00	690.287,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 29/07/2024
	0,00	1.750,00	688.537,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2024
29/07/2024	0,00	959,40	687.577,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	0,00	680,00	686.897,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	680,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 29/07/2024
	0,00	1.991,52	684.906,36 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.991,52	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	0,00	9.765,00	675.141,36 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.765,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	0,00	1.254,31	673.887,05 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.254,31	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 29/07/2024
	0,00	6.468,76	667.418,29 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.468,76	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 29/07/2024
	0,00	12.399,90	655.018,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.399,90	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/07/2024
	0,00	1.120,00	653.898,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2024	0,00	31.360,00	622.538,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.360,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 29/07/2024
	0,00	9.576,48	612.961,91 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 29/07/2024
	0,00	506,79	612.455,12 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 29/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	506,79	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 29/07/2024
	0,00	213.673,45	398.781,67 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 29/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	213.673,45	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 29/07/2024
	0,00	8.610,00	390.171,67 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.610,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2024
	0,00	2.336,18	387.835,49 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.336,18	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/07/2024
	0,00	23.784,00	364.051,49 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.784,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
	0,00	890,00	363.161,49 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 29/07/2024
	0,00	1.650,00	361.511,49 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/07/2024	0,00	5.000,00	356.511,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 29/07/2024
	0,00	10.000,00	346.511,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 29/07/2024
	0,00	2.420,28	344.091,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.420,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 29/07/2024
	0,00	4.271,20	339.820,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.271,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
	0,00	4.001,60	335.818,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.001,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024
	0,00	6.500,00	329.318,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 29/07/2024
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 29/07/2024
	0,00	1.680,00	327.638,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
	0,00	25.000,00	302.638,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 29/07/2024
	0,00	220,00	302.418,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 29/07/2024
29/07/2024	0,00	645,00	301.773,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	645,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	0,00	660,00	301.113,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	0,00	950,00	300.163,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	0,00	959,40	299.204,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	0,00	959,40	298.244,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	0,00	1.250,00	296.994,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
	0,00	2.540,00	294.454,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	0,00	2.878,20	291.576,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.878,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	0,00	3.000,00	288.576,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
29/07/2024	0,00	4.750,00	283.826,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024	
	0,00	6.256,40	277.570,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.256,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	
	0,00	6.715,80	270.854,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.715,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	
	0,00	7.600,00	263.254,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	
	0,00	7.600,00	255.654,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	
	0,00	7.780,00	247.874,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	
	0,00	8.500,00	239.374,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024	
	0,00	79.340,00	160.034,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79.340,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	
	0,00	624,00	159.410,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	624,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024	
	0,00	1.710,00	157.700,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.710,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024	
29/07/2024	0,00	21.300,00	136.400,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024	
	0,00	35.636,77	100.763,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.636,77	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 29/07/2024	
	0,00	7.950,00	92.813,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024	
	0,00	4.515,00	88.298,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.515,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29/07/2024	
	0,00	11.418,23	76.880,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 29/07/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	11.418,23	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 29/07/2024	
	0,00	16.423,75	60.456,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 29/07/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	16.423,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 29/07/2024	
	0,00	1.923,41	58.533,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.923,41	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 29/07/2024	
	0,00	4.008,39	54.524,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.008,39	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 29/07/2024
29/07/2024	0,00	3.291,08	51.233,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.291,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024
	0,00	4.194,65	47.038,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.194,65	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024
	0,00	6.725,60	40.313,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.725,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 29/07/2024
	0,00	883,50	39.429,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	883,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 29/07/2024
	0,00	4.223,25	35.206,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.223,25	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	0,00	2.251,20	32.955,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.251,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 29/07/2024
	0,00	5.995,60	26.959,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.995,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 29/07/2024
	0,00	17.274,81	9.684,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 29/07/2024
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 29/07/2024
	0,00	2.021,16	7.663,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.021,16	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 29/07/2024	
29/07/2024	0,00	5.000,00	2.663,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 29/07/2024	
	0,00	103,81	2.560,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	103,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29/07/2024	
	0,00	2.560,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024	
30/07/2024	7.700,00	0,00	7.700,00	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	7.700,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
	16.205,00	0,00	23.905,00	TRANSF. CSC P/HGG - FR EDIANE APARECIDA	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	16.205,00		TRANSF. CSC P/HGG - FR EDIANE APARECIDA	
	0,00	16.205,00	7.700,00	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - EDIANE APARECIDA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	16.205,00	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - EDIANE APARECIDA	
	0,00	4.700,00	3.000,00	ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.700,00	0,00		ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779	
	0,00	3.000,00	0,00	ADIANTAMENTO NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 2024/6437	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		ADIANTAMENTO NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 2024/6437	
31/07/2024	3.523,76	0,00	3.523,76	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 07/2024	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	3.523,76		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	268,92	0,00	3.792,68	TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA PARA NOVA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	268,92		TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA PARA NOVA
	0,00	56,33	3.736,35	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	56,33	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB JOVEM APRENDIZ
	0,00	301,59	3.434,76	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	301,59	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB JOVEM APRENDIZ
	0,00	53.624,67	-50.189,91	TRANSF. A CSC - PG. FERIAS 08/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	53.624,67	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FERIAS 08/2024
	0,00	785,32	-50.975,23	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	785,32	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	0,00	901.186,37	-952.161,60	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	901.186,37	0,00		APLICAÇÃO
	53.624,67	0,00	-898.536,93	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 08/2024
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	53.624,67		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 08/2024
	697.094,47	0,00	-201.442,46	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS HGG 08/ BORD. 6637
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	697.094,47		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS HGG 08/ BORD. 6637
	35.535,81	0,00	-165.906,65	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RAFAEL ZATARIN
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	35.535,81		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RAFAEL ZATARIN
	5.434,37	0,00	-160.472,28	TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	5.434,37		TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
	52.175,00	0,00	-108.297,28	TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	52.175,00		TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
	399,42	0,00	-107.897,86	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	399,42		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
	8.688,79	0,00	-99.209,07	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.224,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	8.688,79		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
31/07/2024	286,60	0,00	-98.922,47	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSPL. E CIRURGI	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	286,60		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSPL. E CIRURGI	
	9.174,17	0,00	-89.748,30	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CENTRO HOSPITALAR	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	9.174,17		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CENTRO HOSPITALAR	
	10.561,80	0,00	-79.186,50	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	10.561,80		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM	
	79.435,08	0,00	248,58	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSP. E CIRURGIA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	79.435,08		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSP. E CIRURGIA	
	170.288,64	0,00	170.537,22	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CENTRO HOSPITALAR	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	170.288,64		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CENTRO HOSPITALAR	
	9.576,48	0,00	180.113,70	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CONTATTI COMER	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	9.576,48		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CONTATTI COMER	
	540,00	0,00	180.653,70	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	540,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
	227.675,50	0,00	408.329,20	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	227.675,50		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
	0,00	364.045,81	44.283,39	ADIANTAMENTO FERIAS - 08/2024 - PAGTO 31/07/2024 HGG 0388/2024	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	364.045,81	0,00		ADIANTAMENTO FERIAS - 08/2024 - PAGTO 31/07/2024 HGG 0388/2024	
	0,00	40.759,63	3.523,76	RAFFAEL ZATARIN 0389/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	40.759,63	0,00		RAFFAEL ZATARIN 0389/2024	
	40.683.405,62	40.681.105,86	3.523,76	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 93699 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	130.745,60	0,00	130.745,60	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 06/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	130.745,60		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 06/2024
15/07/2024	135.274,64	0,00	266.020,24	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 05/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	135.274,64		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 05/2024
	128.170,80	0,00	394.191,04	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 07/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	128.170,80		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 07/2024
25/07/2024	0,00	394.191,03	0,01	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96111 - 1.1.1.02.04.022	394.191,03	0,00		APLICAÇÃO
	394.191,04	394.191,03	0,01	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

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

Saldo Anterior: 55.866,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2024	0,00	55.058,71	807,32	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	55.058,71	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
19/07/2024	0,00	1.104,07	-296,75	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	1.104,07	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
31/07/2024	297,17	0,00	0,42	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	297,17		RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2024
	297,17	56.162,78	0,42	<<===== 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: 18.318.284,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2024	10.555,73	0,00	18.328.840,06	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.555,73		REM BASICA
	46.635,88	0,00	18.375.475,94	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	46.635,88		CRED JUROS
11/07/2024	0,00	24.131,67	18.351.344,27	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. TRANSDUTOR LINEAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 18.318.284,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	24.131,67	0,00		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. TRANDUTOR LINEAR
12/07/2024	0,00	2.472.193,67	15.879.150,60	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - DEVOL. RES. MÉDICA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.472.193,67	0,00		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - DEVOL. RES. MÉDICA
14/07/2024	3.958,44	0,00	15.883.109,04	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.958,44		CRED JUROS
	534,82	0,00	15.883.643,86	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	534,82		REM BASICA
18/07/2024	12.526,86	0,00	15.896.170,72	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.526,86		CRED JUROS
	2.302,82	0,00	15.898.473,54	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.302,82		REM BASICA
22/07/2024	0,00	2,00	15.898.471,54	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	311.144,00	15.587.327,54	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. ATS PRODUTOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	311.144,00	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. ATS PRODUTOS
28/07/2024	28.556,78	0,00	15.615.884,32	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28.556,78		CRED JUROS
	3.915,30	0,00	15.619.799,62	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.915,30		REM BASICA
	108.986,63	2.807.471,34	15.619.799,62	<<===== 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: 24.644.695,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	1.744,22	0,00	24.646.440,00	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.744,22		CRED JUROS
	127,28	0,00	24.646.567,28	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	127,28		REM BASICA
	0,00	1.557,00	24.645.010,28	TRANSF. FR - RESCISÃO LETICIA CORREIA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 24.644.695,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	1.557,00	0,00		TRANSF. FR - RESCISÃO LETICIA CORREIA
01/07/2024	0,00	6.800,44	24.638.209,84	TRANSF. FR - RESCISÃO ALISSON CORREIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	6.800,44	0,00		TRANSF. FR - RESCISÃO ALISSON CORREIA
03/07/2024	14.556,92	0,00	24.652.766,76	TRANSF. CC P/FR - CANCEL. FÉRIAS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.556,92		TRANSF. CC P/FR - CANCEL. FÉRIAS
05/07/2024	64.587,60	0,00	24.717.354,36	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	64.587,60		CRED JUROS
	10.957,67	0,00	24.728.312,03	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.957,67		REM BASICA
08/07/2024	0,00	1.751,23	24.726.560,80	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VALDEANE FRANCISCA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.751,23	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO VALDEANE FRANCISCA
	0,00	3.555,47	24.723.005,33	TRANSF. FR P/ CC - RESCISÃO GABRIELA CABRAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.555,47	0,00		TRANSF. FR P/ CC - RESCISÃO GABRIELA CABRAL
10/07/2024	0,00	24.356,40	24.698.648,93	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JAQUELINE RODRIGUE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	24.356,40	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JAQUELINE RODRIGUE
15/07/2024	0,00	781,92	24.697.867,01	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SHIRLEY CRISTINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	781,92	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SHIRLEY CRISTINA
	0,00	3.697,52	24.694.169,49	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LETICIA TAVARES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.697,52	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LETICIA TAVARES
17/07/2024	22,29	0,00	24.694.191,78	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	22,29		CRED JUROS
	4,11	0,00	24.694.195,89	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,11		REM BASICA
19/07/2024	4.643,34	0,00	24.698.839,23	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.643,34		CRED JUROS
	868,42	0,00	24.699.707,65	REM BASICA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 24.644.695,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	868,42	REM BASICA
22/07/2024	16.947,02	0,00	24.716.654,67 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16.947,02	CRED JUROS
	1.317,97	0,00	24.717.972,64 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.317,97	REM BASICA
23/07/2024	12.635,46	0,00	24.730.608,10 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.635,46	CRED JUROS
	1.646,59	0,00	24.732.254,69 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.646,59	REM BASICA
	1.155.834,53	0,00	25.888.089,22 TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.155.834,53	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 05/2024
	1.129.782,94	0,00	27.017.872,16 TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 03/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.129.782,94	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 03/2024
	999.271,61	0,00	28.017.143,77 TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	999.271,61	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 04/2024
	2.463,27	0,00	28.019.607,04 TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESC. JOVEM 05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.463,27	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESC. JOVEM 05/2024
	3.434,22	0,00	28.023.041,26 TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESC. JOVEM 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.434,22	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESC. JOVEM 04/2024
24/07/2024	0,00	2,00	28.023.039,26 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	12.297,55	0,00	28.035.336,81 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.297,55	CRED JUROS
	2.248,39	0,00	28.037.585,20 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.248,39	REM BASICA
	0,00	12.301,08	28.025.284,12 TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG FÉRIAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	12.301,08	0,00	TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG FÉRIAS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 24.644.695,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2024	5.966,25	0,00	28.031.250,37	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.966,25		CRED JUROS
	1.065,81	0,00	28.032.316,18	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.065,81		REM BASICA
26/07/2024	4.474,98	0,00	28.036.791,16	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.474,98		CRED JUROS
	810,13	0,00	28.037.601,29	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	810,13		REM BASICA
29/07/2024	0,00	2,00	28.037.599,29	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	28.037.597,29	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	20.455,42	28.017.141,87	TRANSF. FR P/CUSTEIO - TRANSFERENCIA EDIANE APAREC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	20.455,42	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - TRANSFERENCIA EDIANE APAREC
	0,00	16.621,50	28.000.520,37	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. ROSILDA PEREIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	16.621,50	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESC. ROSILDA PEREIRA
31/07/2024	0,00	2,00	28.000.518,37	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	28.000.516,37	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	697.094,47	27.303.421,90	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS HGG 08/ BORD. 6637
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	697.094,47	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS HGG 08/ BORD. 6637
	0,00	35.535,81	27.267.886,09	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RAFAEL ZATARIN
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	35.535,81	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RAFAEL ZATARIN
	3.447.708,57	824.518,26	27.267.886,09	<<===== 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: 2.840.791,46

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 2.840.791,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	2.799,02	0,00	2.843.590,48	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.799,02		CRED JUROS
	204,25	0,00	2.843.794,73	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	204,25		REM BASICA
03/07/2024	0,00	7.267,52	2.836.527,21	TRANSF. FR CSC - PG. FÉRIAS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	7.267,52	0,00		TRANSF. FR CSC - PG. FÉRIAS
04/07/2024	0,00	15.388,96	2.821.138,25	TRANSF. FR CSC - RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	15.388,96	0,00		TRANSF. FR CSC - RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES
10/07/2024	0,00	60.023,50	2.761.114,75	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	60.023,50	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC
18/07/2024	0,00	2,00	2.761.112,75	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	5.385,97	2.755.726,78	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ISABELLA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.385,97	0,00		TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ISABELLA
19/07/2024	538,20	0,00	2.756.264,98	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	538,20		CRED JUROS
	100,66	0,00	2.756.365,64	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	100,66		REM BASICA
22/07/2024	0,00	2,00	2.756.363,64	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	1.897,59	0,00	2.758.261,23	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.897,59		CRED JUROS
	147,58	0,00	2.758.408,81	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	147,58		REM BASICA
	0,00	1.003,03	2.757.405,78	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ARTHUR DUA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.003,03	0,00		TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ARTHUR DUA
23/07/2024	1.844,89	0,00	2.759.250,67	CRED JUROS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 2.840.791,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.844,89		CRED JUROS
23/07/2024	240,42	0,00	2.759.491,09	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	240,42		REM BASICA
24/07/2024	1.817,00	0,00	2.761.308,09	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.817,00		CRED JUROS
	332,21	0,00	2.761.640,30	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	332,21		REM BASICA
25/07/2024	782,87	0,00	2.762.423,17	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	782,87		CRED JUROS
	139,85	0,00	2.762.563,02	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	139,85		REM BASICA
26/07/2024	498,27	0,00	2.763.061,29	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	498,27		CRED JUROS
	90,20	0,00	2.763.151,49	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	90,20		REM BASICA
27/07/2024	2.534,17	0,00	2.765.685,66	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.534,17		CRED JUROS
	463,83	0,00	2.766.149,49	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	463,83		REM BASICA
28/07/2024	1.501,57	0,00	2.767.651,06	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.501,57		CRED JUROS
	205,87	0,00	2.767.856,93	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	205,87		REM BASICA
30/07/2024	16.205,00	0,00	2.784.061,93	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - EDIANE APARECIDA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.205,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - EDIANE APARECIDA
31/07/2024	0,00	2,00	2.784.059,93	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	53.624,67	2.730.435,26	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	53.624,67	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 08/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 2.840.791,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
	32.343,45	142.699,65	2.730.435,26	<<===== 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:** 4.017,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/07/2024	0,00	1.231,59	2.786,25	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.231,59	0,00		TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
	0,00	1.163,64	1.622,61	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.163,64	0,00		TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
18/07/2024	8,12	0,00	1.630,73	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,12		CRED JUROS
	1,49	0,00	1.632,22	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,49		REM BASICA
	9,61	2.395,23	1.632,22	<<===== 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:** 10.924.671,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	2.951,42	0,00	10.927.622,81	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.951,42		CRED JUROS
	215,38	0,00	10.927.838,19	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	215,38		REM BASICA
	0,00	88.000,00	10.839.838,19	TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	88.000,00	0,00		TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO
	0,00	9.576,48	10.830.261,71	TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.576,48	0,00		TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO
	0,00	132.592,29	10.697.669,42	TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 10.924.671,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	132.592,29	0,00		TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO
01/07/2024	0,00	6.095,15	10.691.574,27	TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO BORD. 6459
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.095,15	0,00		TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO BORD. 6459
	0,00	85.894,88	10.605.679,39	TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	85.894,88	0,00		TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO
	0,00	2.683,40	10.602.995,99	TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.683,40	0,00		TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO
	0,00	50.880,43	10.552.115,56	TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	50.880,43	0,00		TRANSF RESSARC. TRANSPLANTE P/CUSTEIO
04/07/2024	8.796,34	0,00	10.560.911,90	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.796,34		CRED JUROS
	1.506,40	0,00	10.562.418,30	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.506,40		REM BASICA
	870.747,77	0,00	11.433.166,07	TRANSF. CUSTEIO P/ RESSARC. TRANSPLANTES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	870.747,77		TRANSF. CUSTEIO P/ RESSARC. TRANSPLANTES
06/07/2024	711,11	0,00	11.433.877,18	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	711,11		CRED JUROS
	160,96	0,00	11.434.038,14	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	160,96		REM BASICA
13/07/2024	264,69	0,00	11.434.302,83	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	264,69		REM BASICA
	1.401,82	0,00	11.435.704,65	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.401,82		CRED JUROS
15/07/2024	3.122,69	0,00	11.438.827,34	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.122,69		CRED JUROS
	249,09	0,00	11.439.076,43	REM BASICA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 10.924.671,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	249,09		REM BASICA
15/07/2024	0,00	9.576,48	11.429.499,95	TRANSF. TRANSPLANTES A CUSTEIO - PG. CONTATTI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.576,48	0,00		TRANSF. TRANSPLANTES A CUSTEIO - PG. CONTATTI
16/07/2024	8.966,66	0,00	11.438.466,61	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.966,66		CRED JUROS
	1.182,82	0,00	11.439.649,43	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.182,82		REM BASICA
18/07/2024	14.059,43	0,00	11.453.708,86	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14.059,43		CRED JUROS
	2.584,56	0,00	11.456.293,42	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.584,56		REM BASICA
19/07/2024	133,80	0,00	11.456.427,22	CRED BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	133,80		CRED BASICA
	25,02	0,00	11.456.452,24	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	25,02		REM BASICA
21/07/2024	9.724,82	0,00	11.466.177,06	CRED BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.724,82		CRED BASICA
	1.269,23	0,00	11.467.446,29	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.269,23		REM BASICA
24/07/2024	1.061,92	0,00	11.468.508,21	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.061,92		CRED JUROS
	194,15	0,00	11.468.702,36	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	194,15		REM BASICA
26/07/2024	725.277,01	0,00	12.193.979,37	TRANSF. RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	725.277,01		TRANSF. RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024
27/07/2024	337,44	0,00	12.194.316,81	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	337,44		CRED JUROS
	61,76	0,00	12.194.378,57	REM BASICA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 10.924.671,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	61,76		REM BASICA
28/07/2024	3.396,79	0,00	12.197.775,36	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.396,79		CRED JUROS
	465,72	0,00	12.198.241,08	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	465,72		REM BASICA
31/07/2024	0,00	2,00	12.198.239,08	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	12.198.237,08	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	12.198.235,08	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	12.198.233,08	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	12.198.231,08	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	12.198.229,08	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	12.198.227,08	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	12.198.225,08	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	12.198.223,08	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	12.198.221,08	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	12.198.219,08	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	12.198.217,08	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 10.924.671,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	5.434,37	12.192.782,71	TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.434,37	0,00		TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
	0,00	52.175,00	12.140.607,71	TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	52.175,00	0,00		TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
	0,00	399,42	12.140.208,29	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	399,42	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
	0,00	8.688,79	12.131.519,50	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.688,79	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
	0,00	286,60	12.131.232,90	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSPL. E CIRURGI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	286,60	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSPL. E CIRURGI
	0,00	9.174,17	12.122.058,73	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.174,17	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CENTRO HOSPITALAR
	0,00	10.561,80	12.111.496,93	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	10.561,80	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM
	0,00	79.435,08	12.032.061,85	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSP. E CIRURGIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	79.435,08	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSP. E CIRURGIA
	0,00	170.288,64	11.861.773,21	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	170.288,64	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - CENTRO HOSPITALAR
	0,00	9.576,48	11.852.196,73	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CONTATTI COMER
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.576,48	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CONTATTI COMER
	0,00	540,00	11.851.656,73	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	540,00	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
	0,00	227.675,50	11.623.981,23	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	227.675,50	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 10.924.671,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PG. BS SERVIÇOS
	1.658.868,80	959.558,96	11.623.981,23	<<===== 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: 32.594.666,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	4.442.269,73	28.152.396,37	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.442.269,73	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
05/07/2024	14.498.863,91	0,00	42.651.260,28	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.498.863,91		APLICAÇÃO
08/07/2024	0,00	1.701.415,52	40.949.844,76	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.701.415,52	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
09/07/2024	0,00	115.799,81	40.834.044,95	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	115.799,81	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
16/07/2024	2.243.909,51	0,00	43.077.954,46	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.243.909,51		APLICAÇÃO
17/07/2024	0,00	3.115.660,73	39.962.293,73	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.115.660,73	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
19/07/2024	1.014.783,08	0,00	40.977.076,81	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.014.783,08		APLICAÇÃO
22/07/2024	0,00	1.400.698,19	39.576.378,62	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.400.698,19	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
23/07/2024	0,00	3.400.845,66	36.175.532,96	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.400.845,66	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
25/07/2024	703.692,81	0,00	36.879.225,77	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	703.692,81		APLICAÇÃO
26/07/2024	0,00	725.277,01	36.153.948,76	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	725.277,01	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
29/07/2024	0,00	2.234.278,40	33.919.670,36	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.234.278,40	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 32.594.666,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2024	0,00	7.700,00	33.911.970,36	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.700,00	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
31/07/2024	321.806,49	0,00	34.233.776,85	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	321.806,49		RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2024
	901.186,37	0,00	35.134.963,22	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	901.186,37		APLICAÇÃO
	19.684.242,17	17.143.945,05	35.134.963,22	<<===== 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: 805.726,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2024	394.191,03	0,00	1.199.917,73	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	394.191,03		APLICAÇÃO
31/07/2024	6.887,49	0,00	1.206.805,22	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.887,49		RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2024
	401.078,52	0,00	1.206.805,22	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

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

Saldo Anterior: 11.711.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	0,00	167.241,00	11.544.240,52	TRANSF REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO - PG. BRILLARE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	167.241,00	0,00		TRANSF REFORMA RESIDUAL P/CUSTEIO - PG. BRILLARE
08/07/2024	0,00	42.400,00	11.501.840,52	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	42.400,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA
	0,00	62.141,28	11.439.699,24	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CASA JARDIM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	62.141,28	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CASA JARDIM
	0,00	15.000,00	11.424.699,24	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	15.000,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.711.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2024	0,00	188.766,53	11.235.932,71	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG, GBM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	188.766,53	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG, GBM
13/07/2024	10.617,96	0,00	11.246.550,67	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.617,96		REM BASICA
	56.232,75	0,00	11.302.783,42	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	56.232,75		CRED JUROS
29/07/2024	0,00	2,00	11.302.781,42	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	32.000,00	11.270.781,42	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	32.000,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA
	66.850,71	507.550,81	11.270.781,42	<<===== 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: 443.913,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2024	6.359,78	0,00	450.273,21	FERIAS JULHO/2024 - PGTO 03-07-2024 0338/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.359,78		FERIAS JULHO/2024 - PGTO 03-07-2024 0338/2024
10/07/2024	53.186,59	0,00	503.459,80	FERIAS JULHO/2024 - PGTO 10-07-2024 0338/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	53.186,59		FERIAS JULHO/2024 - PGTO 10-07-2024 0338/2024
24/07/2024	6.967,68	0,00	510.427,48	FERIAS COMPLEMENTAR HGG - YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURÃO 0380/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.967,68		FERIAS COMPLEMENTAR HGG - YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURÃO 0380/2024
	4.135,13	0,00	514.562,61	FERIAS JULHO/2024 - PGTO 24-07-2024 0338/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.135,13		FERIAS JULHO/2024 - PGTO 24-07-2024 0338/2024
31/07/2024	0,00	514.562,61	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	677.673,08	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FERIAS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 443.913,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.620,99	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	474.486,51	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	28.130,14	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	14.847,19	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	79.134,32	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.070.636,13	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	124.420,29	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	17.104,26	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	11.218,01	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	33.571,17	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.042.059,40	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.305,19	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	382.872,62	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	77.598,30	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	447.159,50	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.252,18	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	543,58	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.718,94	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.871,88	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 443.913,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	364.045,81	0,00	364.045,81	ADIANTAMENTO FERIAS - 08/2024 - PAGTO 31/07/2024 HGG 0388/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	364.045,81		ADIANTAMENTO FERIAS - 08/2024 - PAGTO 31/07/2024 HGG 0388/2024
	434.694,99	514.562,61	364.045,81	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13838 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 155,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	28.254,68	0,00	28.409,79	NOTA FISCAL CANCELADA NF 2427 INTERATIVA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.254,68		NOTA FISCAL CANCELADA NF 2427 INTERATIVA
	108,98	0,00	28.518,77	NOTA FISCAL CANCELADA NF 2448 AIALA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	108,98		NOTA FISCAL CANCELADA NF 2448 AIALA
	866,50	0,00	29.385,27	NOTA FISCAL CANCELADA NF 4206 SUPORTE SISTEMAS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	866,50		NOTA FISCAL CANCELADA NF 4206 SUPORTE SISTEMAS
	29.230,16	0,00	29.385,27	<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 8.610,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	1.997,72	6.612,90	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 07/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.997,72	0,00		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 07/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
	0,00	193,22	6.419,68	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 07/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	193,22	0,00		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 07/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
	0,00	2.190,94	6.419,68	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 3.044.520,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	0,00	37.736,19	3.006.784,71	RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 3.044.520,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	37.736,19	0,00		RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024
04/07/2024	0,00	750.123,58	2.256.661,13	RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	750.123,58	0,00		RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024
	0,00	8.739,11	2.247.922,02	RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.739,11	0,00		RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024
	0,00	74.148,89	2.173.773,13	RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	74.148,89	0,00		RAPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 04/2024
19/07/2024	0,00	22.968,78	2.150.804,35	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	22.968,78	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024
24/07/2024	0,00	654.480,33	1.496.324,02	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - RINS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	654.480,33	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - RINS
	0,00	6.488,92	1.489.835,10	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - EXAMES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.488,92	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - EXAMES
	0,00	2.970,00	1.486.865,10	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - FÍGADO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.970,00	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - FÍGADO
	0,00	38.368,98	1.448.496,12	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - PANCREAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	38.368,98	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 05/2024 - PANCREAS
	0,00	1.596.024,78	1.448.496,12	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

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 Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	80,36	0,00	80,36	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 06/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	80,36		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 06/2024
	16.205,00	0,00	16.285,36	RATEIO - TRANSF. DE PROJETO COLABORADORA EDIANE APARECIDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	0,00	16.205,00		RATEIO - TRANSF. DE PROJETO COLABORADORA EDIANE APARECIDA	
01/07/2024	34.357,48	0,00	50.642,84	RATEIO - FGTS REF. 06/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34.357,48		RATEIO - FGTS REF. 06/2024	
	3,60	0,00	50.646,44	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	3,60		RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)	
	29,00	0,00	50.675,44	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	29,00		RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)	
	6.941,78	0,00	57.617,22	RECLASSIFICAÇÃO FOLHA PGTO ROBERTA BERNARDO MALTA	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.941,78		RECLASSIFICAÇÃO FOLHA PGTO ROBERTA BERNARDO MALTA	
03/07/2024	0,00	80,36	57.536,86	TRANSF. CSC P/ HGG CUSTEIO - DEV. TARIFAS 06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	80,36	0,00		TRANSF. CSC P/ HGG CUSTEIO - DEV. TARIFAS 06/2024	
15/07/2024	0,00	34.357,48	23.179,38	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - (CSC P/HGG)	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	34.357,48	0,00		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - (CSC P/HGG)	
19/07/2024	0,00	29,00	23.150,38	TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	29,00	0,00		TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	
	0,00	3,60	23.146,78	TRANSF. TCT P/ HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3,60	0,00		TRANSF. TCT P/ HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)	
30/07/2024	0,00	16.205,00	6.941,78	TRANSF. CSC P/HGG - FR EDIANE APARECIDA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	16.205,00	0,00		TRANSF. CSC P/HGG - FR EDIANE APARECIDA	
	57.617,22	50.675,44	6.941,78	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	

Conta Analítica: 92344 1.1.2.02.13.004 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92344 1.1.2.02.13.004 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	1.273,93	-1.273,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.273,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.273,93	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.273,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	44,00	0,00	44,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	454,63	0,00	498,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	454,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.772,56	1.273,93	498,63	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	9.585,00	0,00	1.155.220,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24171
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.585,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24171
	674,82	0,00	1.155.894,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34177
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	674,82		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34177
	314,10	0,00	1.156.208,97	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18118
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	851,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18118
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.165,60		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18118
	570,46	0,00	1.156.779,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285833
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	570,46		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285833

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
02/07/2024	75.677,00	0,00	1.232.456,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 275084
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	75.677,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 275084
	1.529,58	0,00	1.233.986,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9548
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.529,58		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9548
	14.080,00	0,00	1.248.066,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15447
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15447
	3.445,00	0,00	1.251.511,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5155
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.445,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5155
	491,00	0,00	1.252.002,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 275082
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	491,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 275082
03/07/2024	30,00	0,00	1.252.032,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8.685,71	0,00	1.260.717,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8.685,71		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.967,30	0,00	1.264.685,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.967,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.856,40	0,00	1.266.541,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.856,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28.408,00	0,00	1.294.949,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63857
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.408,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63857
	9.355,50	0,00	1.304.304,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63859
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.355,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63859
	12.494,00	0,00	1.316.798,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 27445

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.494,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 27445
03/07/2024	48.544,45	0,00	1.365.343,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252250
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48.544,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252250
04/07/2024	69,00	0,00	1.365.412,37 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	69,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	125,40	0,00	1.365.537,77 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	125,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5.634,41	0,00	1.371.172,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33204
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.634,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33204
	21.450,00	0,00	1.392.622,18 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184771
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184771
	30.326,50	0,00	1.422.948,68 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 421014
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.326,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 421014
	3.146,35	0,00	1.426.095,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285570
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.146,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285570
	6.585,00	0,00	1.432.680,03 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82130
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82130
	38.732,60	0,00	1.471.412,63 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184789
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38.732,60	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184789
	7.039,10	0,00	1.478.451,73 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286673

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.039,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286673
04/07/2024	2.172,30	0,00	1.480.624,03 REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8556
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.172,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8556
	4.680,00	0,00	1.485.304,03 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252319
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252319
	424,19	0,00	1.485.728,22 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 487692
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	424,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 487692
05/07/2024	774,90	0,00	1.486.503,12 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	774,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.964,88	0,00	1.491.468,00 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.964,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	155,40	0,00	1.491.623,40 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	155,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	113.761,05	0,00	1.605.384,45 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	113.761,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.444,48	0,00	1.608.828,93 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.444,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7.821,97	0,00	1.616.650,90 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7.821,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9.054,27	0,00	1.625.705,17 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 82172
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.054,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 82172
	107,55	0,00	1.625.812,72 REF. A COMPRA/SERV. DE MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA 2687
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA 2687
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	117,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA 2687

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2024	1.261,50	0,00	1.627.074,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 36787
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.261,50		REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 36787
	2.786,62	0,00	1.629.860,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888453
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.786,62		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888453
	7.350,00	0,00	1.637.210,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38658
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38658
09/07/2024	5.688,00	0,00	1.642.898,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889579
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.688,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889579
	1.254,31	0,00	1.644.153,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 683899
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.254,31		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 683899
	350,00	0,00	1.644.503,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705
	10.440,00	0,00	1.654.943,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21582
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21582
10/07/2024	102,60	0,00	1.655.045,75	NOTA DE DOACAO Nº 1890101 SÉRIE 1
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	102,60		NOTA DE DOACAO Nº 1890101 SÉRIE 1
	4,76	0,00	1.655.050,51	NOTA DE DOACAO Nº 37659 SÉRIE 2
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,76		NOTA DE DOACAO Nº 37659 SÉRIE 2
	1.280,00	0,00	1.656.330,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64228
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 64228
10/07/2024	22.392,00	0,00	1.678.722,51 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1797988
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.392,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1797988
	9.714,83	0,00	1.688.437,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 310409
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.714,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 310409
	7.680,00	0,00	1.696.117,34 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 186031
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 186031
	8.871,52	0,00	1.704.988,86 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64209
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.871,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64209
11/07/2024	6.136,00	0,00	1.711.124,86 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24049
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.136,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24049
	1.860,00	0,00	1.712.984,86 REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 272764
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 272764
12/07/2024	52.505,10	0,00	1.765.489,96 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	52.505,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.008,45	0,00	1.768.498,41 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.008,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	43.754,25	0,00	1.812.252,66 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	43.754,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10.479,96	0,00	1.822.732,62 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10.479,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5.378,62	0,00	1.828.111,24 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.378,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2024	244,20	0,00	1.828.355,44
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	244,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	309,96	0,00	1.828.665,40
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	309,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.027,84	0,00	1.834.693,24
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.027,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	55.182,64	0,00	1.889.875,88
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55.182,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 641365
	454,08	0,00	1.890.329,96
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	454,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 641365
	74.784,00	0,00	1.965.113,96
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	74.784,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	816,60	0,00	1.965.930,56
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	816,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.649,07	0,00	1.968.579,63
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.649,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 669887
	16.097,32	0,00	1.984.676,95
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.097,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 669887
	7,00	0,00	1.984.683,95
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31641
	30,00	0,00	1.984.713,95
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.262,70	0,00	1.986.976,65
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.262,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252802
	9.585,00	0,00	1.996.561,65
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252802
			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25141
			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			25141	
18/07/2024	1.600,12	0,00	1.998.161,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 84934
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.600,12		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 84934
19/07/2024	309,96	0,00	1.998.471,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	309,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.023,46	0,00	2.002.495,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.023,46		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9.296,70	0,00	2.011.791,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9.296,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	42,48	0,00	2.011.834,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	42,48		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	86,40	0,00	2.011.920,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	86,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	104.799,60	0,00	2.116.720,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	104.799,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	319,20	0,00	2.117.039,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	319,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	310,50	0,00	2.117.350,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	310,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.723,30	0,00	2.121.073,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.723,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	25.291,56	0,00	2.146.364,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	25.291,56		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/07/2024	1.603,50	0,00	2.147.968,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9961
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.603,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9961
23/07/2024	2.904,40	0,00	2.150.872,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 8645
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.904,40		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 8645

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2024	3.587,06	0,00	2.154.459,89 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253057
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.587,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253057
	2.742,60	0,00	2.157.202,49 REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22196
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.742,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22196
24/07/2024	160,60	0,00	2.157.363,09 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 8646
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	160,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 8646
	6.146,00	0,00	2.163.509,09 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15660
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.146,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15660
	22.720,00	0,00	2.186.229,09 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1800128
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1800128
	4.569,00	0,00	2.190.798,09 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34412
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.569,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34412
	25.805,40	0,00	2.216.603,49 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 644353
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.805,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 644353
25/07/2024	1.654,80	0,00	2.218.258,29 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.654,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,07	0,00	2.218.258,36 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	144,90	0,00	2.218.403,26 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	144,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.436,95	0,00	2.219.840,21 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.436,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7.828,34	0,00	2.227.668,55 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7.828,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/07/2024	1.084,86	0,00	2.228.753,41 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.084,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,02	0,00	2.228.753,43 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	55.696,05	0,00	2.284.449,48 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86880
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55.696,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86880
	11.305,00	0,00	2.295.754,48 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 438213
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.305,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 438213
	4.584,70	0,00	2.300.339,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 694063
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.584,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 694063
	10.614,00	0,00	2.310.953,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 312068
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.614,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 312068
	4.505,86	0,00	2.315.459,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 692589
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.505,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 692589
	38.760,00	0,00	2.354.219,04 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895484
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895484
	2.848,08	0,00	2.357.067,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 692588

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 692588
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.848,08		
26/07/2024	13.688,40	0,00	2.370.755,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	13.688,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10.017,92	0,00	2.380.773,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10.017,92		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.902,00	0,00	2.387.675,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.902,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	32.124,00	0,00	2.419.799,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1801308
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.124,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1801308
	1.400,00	0,00	2.421.199,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40015
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40015
30/07/2024	29.278,17	0,00	2.450.477,61	NOTA DE DOACAO Nº 475181 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	29.278,17		NOTA DE DOACAO Nº 475181 SÉRIE
	62.879,76	0,00	2.513.357,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	62.879,76		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.497,50	0,00	2.515.854,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 273963
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.497,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 273963
	36,99	0,00	2.515.891,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 46322
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36,99		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 46322
31/07/2024	69,00	0,00	2.515.960,86	NOTA DE DOACAO Nº 25276223 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	69,00		NOTA DE DOACAO Nº 25276223 SÉRIE
	125,40	0,00	2.516.086,26	NOTA DE DOACAO Nº 25276223 SÉRIE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	125,40	NOTA DE DOACAO Nº 25276223 SÉRIE
31/07/2024	0,00	1.038.515,57	1.477.570,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1.038.515,57	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	102,60	1.477.468,09 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1890100
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,60	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1890100
	0,00	9.100,00	1.468.368,09 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.471
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.100,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.471
	0,00	827,48	1.467.540,61 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	827,48	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
	0,00	4,76	1.467.535,85 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.37644
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4,76	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.37644
	0,00	4.813,52	1.462.722,33 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.813,52	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
	0,00	113.761,05	1.348.961,28 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	113.761,05	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
	0,00	4.995,00	1.343.966,28 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.65233
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.995,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.65233
	0,00	8.048,66	1.335.917,62 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.31763
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,66	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.31763
	0,00	339,50	1.335.578,12 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.467
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	339,50	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.467
	0,00	6.197,80	1.329.380,32 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.197,80	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	45.504,42	1.283.875,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.504,42	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
	0,00	6.197,80	1.277.678,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.197,80	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
	0,00	413,74	1.277.264,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	413,74	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
	0,00	7.821,97	1.269.442,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,97	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
	0,00	67,20	1.269.375,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.252525
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	67,20	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.252525
	7,30	0,00	1.269.382,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,62	1.269.374,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	1.269.374,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,67	1.269.370,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	77,91	0,00	1.269.448,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,07	0,00	1.269.470,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	20,98	1.269.449,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,42	1.269.449,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,81	1.269.447,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,71	1.269.442,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	127,23	0,00	1.269.569,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	127,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,43	1.269.565,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	1.269.565,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	53,79	0,00	1.269.619,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	202,34	1.269.417,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	202,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,41	1.269.414,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	93,40	1.269.321,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	93,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,28	0,00	1.269.329,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	343,38	0,00	1.269.672,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	343,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	3,90	0,00	1.269.676,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,75	0,00	1.269.680,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,65	1.269.675,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.269.675,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	40,59	1.269.635,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	40,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,65	1.269.625,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,21	1.269.622,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,26	1.269.620,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	30,96	1.269.589,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	30,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,54	1.269.584,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,56	1.269.584,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,24	1.269.583,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,72	1.269.577,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,57	1.269.559,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	1.269.559,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,35	0,00	1.269.559,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	38,30	1.269.521,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	38,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,63	1.269.520,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,03	1.269.519,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,33	0,00	1.269.521,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	1.269.521,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,77	0,00	1.269.532,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	894,38	0,00	1.270.426,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	894,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	15,57	1.270.411,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	1.270.411,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	68,90	0,00	1.270.480,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,42	1.270.479,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,84	1.270.473,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.270.474,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	1.270.473,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	1.270.473,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,58	0,00	1.270.482,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,89	0,00	1.270.489,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,33	0,00	1.270.493,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,62	0,00	1.270.512,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,33	1.270.511,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	33,15	1.270.478,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	33,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,67	1.270.475,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,93	1.270.474,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,19	0,00	1.270.494,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,64	1.270.493,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	1.270.493,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,26	0,00	1.270.500,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	137,75	1.270.362,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	137,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,05	0,00	1.270.389,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,62	0,00	1.270.407,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	113,31	1.270.294,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	113,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	1.270.295,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	71,30	1.270.223,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	71,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,75	0,00	1.270.226,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	27,67	0,00	1.270.254,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,28	1.270.251,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.270.251,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,46	0,00	1.270.253,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,98	1.270.251,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,63	1.270.245,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	1.270.245,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,39	0,00	1.270.246,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,88	0,00	1.270.248,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,62	0,00	1.270.249,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	46,06	1.270.203,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	46,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,80	1.270.201,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	1.270.202,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	39,53	1.270.162,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	39,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,64	1.270.155,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.811,88	1.268.343,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1.811,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,98	1.268.342,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	1.268.343,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	1.268.343,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	1.268.343,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	41,95	1.268.301,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	41,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	34,02	1.268.267,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	34,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	1.268.267,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,43	0,00	1.268.269,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,30	1.268.266,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,64	1.268.254,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,66	0,00	1.268.257,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,53	1.268.257,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,56	0,00	1.268.275,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,99	1.268.258,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,82	1.268.239,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,82	1.268.239,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,07	0,00	1.268.254,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	27,20	1.268.226,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	27,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,94	1.268.213,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,91	1.268.186,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	26,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.268.186,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,37	0,00	1.268.211,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,37	1.268.210,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	50,95	1.268.159,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	50,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,00	1.268.158,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	35,18	1.268.122,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	35,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,44	0,00	1.268.124,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,13	1.268.124,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,17	1.268.117,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,44	0,00	1.268.117,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,01	1.268.110,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,79	1.268.092,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	170,56	1.267.922,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	170,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	52,90	0,00	1.267.975,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	478,19	1.267.496,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	478,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	68,45	0,00	1.267.565,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	34,44	0,00	1.267.599,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,57	0,00	1.267.600,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,75	0,00	1.267.602,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,03	0,00	1.267.602,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,85	0,00	1.267.615,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	454,63	1.267.161,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	454,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,66	0,00	1.267.163,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,83	1.267.159,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	32,02	1.267.127,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	32,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,95	1.267.121,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,74	1.267.120,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,15	1.267.098,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	22,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	250,90	0,00	1.267.349,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	250,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	1.267.349,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	40,97	1.267.308,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	40,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	1.267.308,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,77	1.267.305,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,41	1.267.305,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,37	0,00	1.267.306,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	1.267.306,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	40,53	1.267.265,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	40,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	105,15	0,00	1.267.371,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	105,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,83	0,00	1.267.384,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	1.267.385,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	1.267.385,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,40	1.267.380,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,89	0,00	1.267.381,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,24	0,00	1.267.383,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	254,67	1.267.129,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	254,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,40	0,00	1.267.131,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	1.267.131,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,31	1.267.121,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,20	1.267.112,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,67	1.267.111,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	1.267.111,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,65	0,00	1.267.111,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	58,82	1.267.053,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	58,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,10	0,00	1.267.054,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	14,26	1.267.039,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,47	1.267.021,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,68	0,00	1.267.023,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	44,45	0,00	1.267.067,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,67	0,00	1.267.069,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	972,54	0,00	1.268.041,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	972,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	1.268.042,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	41,93	0,00	1.268.084,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	109,77	0,00	1.268.194,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	109,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,05	0,00	1.268.198,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,44	0,00	1.268.198,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	78,10	0,00	1.268.276,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,63	1.268.276,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	159,30	0,00	1.268.435,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	159,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,59	1.268.427,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	172,07	0,00	1.268.600,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	172,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,48	0,00	1.268.604,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,80	0,00	1.268.605,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,89	0,00	1.268.606,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	1.268.605,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,05	0,00	1.268.617,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,41	1.268.615,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,98	1.268.614,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	22,16	0,00	1.268.636,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	93,51	0,00	1.268.730,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	93,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	40,97	0,00	1.268.771,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.268.771,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	63,14	0,00	1.268.834,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	72,43	0,00	1.268.906,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,69	0,00	1.268.907,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	1.268.907,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	1.268.908,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,22	0,00	1.268.909,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	46,72	0,00	1.268.956,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,89	0,00	1.268.961,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	1,37	1.268.959,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	1.268.959,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	85,93	0,00	1.269.045,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	85,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,58	1.269.042,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,83	0,00	1.269.060,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	163,22	0,00	1.269.223,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	163,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	1.269.223,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	72,90	0,00	1.269.295,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.403,52	0,00	1.270.699,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.403,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	112,07	0,00	1.270.811,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	112,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	28,29	1.270.783,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	28,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	41,55	0,00	1.270.824,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,57	0,00	1.270.840,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,82	0,00	1.270.841,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,40	0,00	1.270.845,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,78	1.270.844,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	93,57	0,00	1.270.938,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	93,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	23,41	0,00	1.270.961,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,12	1.270.956,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	1.270.956,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,63	0,00	1.270.983,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,40	0,00	1.270.985,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	1.270.985,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	113,07	0,00	1.271.098,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	113,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,95	0,00	1.271.104,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,65	1.271.084,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	77,91	1.271.006,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	77,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	67,99	0,00	1.271.074,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,52	0,00	1.271.076,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,02	0,00	1.271.078,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,30	0,00	1.271.081,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,28	0,00	1.271.098,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,03	1.271.096,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	137,20	0,00	1.271.233,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	137,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	1.271.233,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,02	1.271.233,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,46	0,00	1.271.253,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,49	0,00	1.271.263,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	120,74	0,00	1.271.384,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	120,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	1.271.384,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,53	0,00	1.271.388,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	27,45	0,00	1.271.416,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	1.271.416,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,68	0,00	1.271.417,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	1.271.417,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	1.271.417,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,90	0,00	1.271.418,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,40	0,00	1.271.421,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,41	0,00	1.271.423,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,05	0,00	1.271.434,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,68	1.271.433,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,30	0,00	1.271.434,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	99,92	0,00	1.271.534,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,13	1.271.533,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.811,88	0,00	1.273.344,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.811,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	925,71	0,00	1.274.270,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	925,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,35	0,00	1.274.271,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	1.274.271,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	24,64	0,00	1.274.295,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,80	1.274.294,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,50	1.274.294,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	1.274.294,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	1.274.295,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	107,74	0,00	1.274.402,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	107,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,54	0,00	1.274.406,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,94	0,00	1.274.420,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	217,08	0,00	1.274.637,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	217,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,02	1.274.622,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,84	1.274.621,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,67	0,00	1.274.625,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,03	0,00	1.274.625,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,37	0,00	1.274.628,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,81	0,00	1.274.635,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	1.274.635,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.274.635,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,41	0,00	1.274.636,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,97	0,00	1.274.638,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,84	0,00	1.274.643,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.274.643,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,48	0,00	1.274.645,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,67	0,00	1.274.646,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	5,63	0,00	1.274.651,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.274.651,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,65	1.274.651,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	27,22	0,00	1.274.678,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,61	1.274.664,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,61	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	1.274.664,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,26	0,00	1.274.668,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	1.274.667,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	1.274.667,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.274.667,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	95,78	0,00	1.274.763,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,55	1.274.760,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,55	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	12,44	0,00	1.274.773,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,58	0,00	1.274.790,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,71	1.274.789,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	1.274.789,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,83	0,00	1.274.799,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,21	1.274.798,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	52,95	1.274.745,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	52,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	1.274.745,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	1.274.745,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	145,39	0,00	1.274.891,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	145,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,54	1.274.887,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	1.274.887,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	4,05	0,00	1.274.891,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,53	0,00	1.274.894,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	1.274.894,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,16	0,00	1.274.904,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	66,14	0,00	1.274.970,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,42	0,00	1.274.970,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	284,00	0,00	1.275.254,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	284,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	284,00	1.274.970,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	284,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	1.274.970,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	1.274.971,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,93	0,00	1.274.974,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	1,46	0,00	1.274.975,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	1.274.975,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,20	0,00	1.274.976,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.274.976,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,43	0,00	1.274.980,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,56	0,00	1.274.980,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,64	0,00	1.274.989,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,66	0,00	1.274.997,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	1.274.997,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,85	0,00	1.274.999,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,93	0,00	1.275.000,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,96	0,00	1.275.001,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 07/2024
31/07/2024	4,74	0,00	1.275.005,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,20	0,00	1.275.009,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,00	0,00	1.275.029,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,87	0,00	1.275.040,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	212,17	0,00	1.275.253,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	212,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,88	1.275.251,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,65	0,00	1.275.269,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	68,45	1.275.201,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	68,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	134,76	0,00	1.275.336,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	134,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,96	1.275.332,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,28	1.275.327,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,81	0,00	1.275.329,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	10,90	0,00	1.275.340,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,57	0,00	1.275.358,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,77	1.275.347,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,38	0,00	1.275.358,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	93,40	0,00	1.275.452,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	93,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	93,82	0,00	1.275.546,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	93,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,75	1.275.542,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	34,94	0,00	1.275.577,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38,65	0,00	1.275.615,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4.471,52	0,00	1.280.087,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4.471,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	894,38	1.279.193,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	894,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	27,42	0,00	1.279.220,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,43	1.279.217,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,43	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,97	0,00	1.279.218,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	29,98	0,00	1.279.248,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	1.279.247,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	1.279.247,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	1.279.247,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	1.279.247,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,29	0,00	1.279.256,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,26	1.279.256,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,83	0,00	1.279.259,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	94,79	0,00	1.279.354,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	9,85	1.279.344,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,67	0,00	1.279.348,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	1.279.349,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,56	0,00	1.279.349,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,11	1.279.333,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,74	0,00	1.279.334,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	76,39	0,00	1.279.410,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	41,95	0,00	1.279.452,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,29	0,00	1.279.453,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,58	1.279.445,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,92	0,00	1.279.447,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	1.279.447,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,24	0,00	1.279.447,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,77	0,00	1.279.449,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,35	0,00	1.279.451,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	322,25	0,00	1.279.773,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	322,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,72	1.279.767,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	1.279.767,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	29,89	0,00	1.279.797,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,07	0,00	1.279.798,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,44	0,00	1.279.809,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,41	0,00	1.279.809,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.279.809,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	9,61	0,00	1.279.819,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,96	1.279.814,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,64	0,00	1.279.814,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	32,92	0,00	1.279.847,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,69	0,00	1.279.849,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,08	0,00	1.279.850,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	147,91	0,00	1.279.998,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	147,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,33	1.279.986,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,91	0,00	1.280.000,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	1.279.999,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,66	0,00	1.280.001,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	499,89	0,00	1.280.501,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	499,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	8,93	1.280.492,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,81	0,00	1.280.496,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	1.280.496,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,88	0,00	1.280.503,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,75	1.280.501,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,92	0,00	1.280.507,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,46	0,00	1.280.520,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,41	0,00	1.280.521,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	44,75	0,00	1.280.565,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,03	0,00	1.280.569,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,06	0,00	1.280.576,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,35	1.280.576,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,37	0,00	1.280.577,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,33	1.280.573,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	312,21	0,00	1.280.885,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	312,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,86	1.280.878,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,62	1.280.860,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,17	0,00	1.280.867,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	1.280.867,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	1.280.868,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,55	0,00	1.280.869,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,48	0,00	1.280.872,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,37	0,00	1.280.876,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	3,66	1.280.872,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,71	0,00	1.280.873,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,78	0,00	1.280.884,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,01	0,00	1.280.891,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,24	0,00	1.280.895,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	137,75	0,00	1.281.033,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	137,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,74	0,00	1.281.035,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,39	1.281.034,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	478,19	0,00	1.281.513,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	478,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	312,77	0,00	1.281.825,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	312,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	46,06	0,00	1.281.871,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,49	0,00	1.281.880,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	247,11	0,00	1.282.127,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	247,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,77	1.282.115,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,90	1.282.111,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.282.111,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,76	0,00	1.282.133,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,63	1.282.129,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,66	0,00	1.282.136,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	92,34	0,00	1.282.228,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	92,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,95	1.282.228,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,43	0,00	1.282.230,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,65	1.282.228,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	27,06	0,00	1.282.255,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	10,31	0,00	1.282.266,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	1.282.266,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	58,89	0,00	1.282.325,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,18	0,00	1.282.332,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.282.332,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	75,88	0,00	1.282.408,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,32	1.282.405,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,32	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,25	0,00	1.282.423,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	1.282.423,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	411,04	0,00	1.282.834,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	411,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,07	1.282.812,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	22,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	24,64	0,00	1.282.837,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.282.837,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,46	0,00	1.282.838,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	1.282.838,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,81	0,00	1.282.840,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,54	0,00	1.282.843,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	486,65	0,00	1.283.329,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	486,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	50,95	0,00	1.283.380,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,12	0,00	1.283.381,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,52	0,00	1.283.383,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,54	0,00	1.283.383,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,56	0,00	1.283.388,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,57	0,00	1.283.388,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	85,49	0,00	1.283.474,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	85,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,14	0,00	1.283.476,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	82,11	0,00	1.283.558,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,68	1.283.557,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37,20	0,00	1.283.594,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,20	1.283.593,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,53	0,00	1.283.596,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,56	0,00	1.283.597,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,63	0,00	1.283.597,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,03	0,00	1.283.598,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	58,87	0,00	1.283.657,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	15,79	0,00	1.283.673,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,75	1.283.672,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,70	0,00	1.283.673,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,53	0,00	1.283.673,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,78	0,00	1.283.694,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,76	0,00	1.283.696,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,61	0,00	1.283.716,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,05	1.283.690,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	26,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	99,75	0,00	1.283.789,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,65	0,00	1.283.790,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	137,15	0,00	1.283.927,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	137,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	1,67	1.283.925,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	31,14	0,00	1.283.957,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	356,94	0,00	1.284.314,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	356,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,39	0,00	1.284.314,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,07	0,00	1.284.317,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	219,00	0,00	1.284.536,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	219,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	43.135,89	1.241.400,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	43.135,89	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,26	0,00	1.241.402,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	140,27	0,00	1.241.543,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	140,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,10	1.241.537,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30,97	0,00	1.241.567,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,53	0,00	1.241.575,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,75	1.241.574,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	34,42	0,00	1.241.609,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	1.241.608,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,13	0,00	1.241.617,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,20	0,00	1.241.626,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,92	0,00	1.241.631,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	98,04	0,00	1.241.729,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,34	1.241.713,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,77	0,00	1.241.720,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,98	0,00	1.241.722,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,49	0,00	1.241.724,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,42	0,00	1.241.725,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,35	0,00	1.241.725,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37,42	0,00	1.241.763,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	37,42	1.241.725,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	37,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,49	0,00	1.241.727,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,11	0,00	1.241.734,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,98	0,00	1.241.735,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,07	0,00	1.241.737,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	23,99	0,00	1.241.761,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,35	0,00	1.241.763,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.241.763,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	1.241.764,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	13,94	0,00	1.241.778,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,34	0,00	1.241.785,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	385,85	0,00	1.242.171,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	385,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	99,32	0,00	1.242.270,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,45	0,00	1.242.271,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,91	0,00	1.242.271,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.242.271,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.103,68	0,00	1.243.375,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.103,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,12	1.243.367,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	343,38	1.243.024,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	343,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,49	0,00	1.243.046,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,41	0,00	1.243.052,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	96,01	0,00	1.243.148,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,19	1.243.141,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,56	0,00	1.243.144,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	1.243.144,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.243.144,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.243.144,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	81,46	0,00	1.243.226,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	81,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	899,31	0,00	1.244.125,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	899,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	41,93	1.244.083,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	41,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,74	0,00	1.244.109,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,43	1.244.106,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,92	0,00	1.244.119,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,98	0,00	1.244.120,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	1.244.120,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,83	0,00	1.244.121,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,57	0,00	1.244.125,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	1.244.125,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	82,60	0,00	1.244.208,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,00	0,00	1.244.211,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,37	1.244.185,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	25,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	56,46	0,00	1.244.242,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,26	0,00	1.244.254,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	71,25	0,00	1.244.325,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	15,09	1.244.310,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.244.310,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	1.244.310,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	1.244.310,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,04	0,00	1.244.311,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,23	1.244.310,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	1.244.310,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	31,66	0,00	1.244.341,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,30	0,00	1.244.345,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,60	0,00	1.244.351,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,58	1.244.350,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	1.244.350,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	4,00	0,00	1.244.354,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,77	1.244.353,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,45	0,00	1.244.355,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,69	0,00	1.244.357,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,00	0,00	1.244.359,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,83	0,00	1.244.360,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	127,23	1.244.233,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	127,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,59	1.244.219,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	52,90	1.244.166,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	52,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.167,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,68	0,00	1.244.167,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,54	1.244.166,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,06	0,00	1.244.167,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	29,16	0,00	1.244.196,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,27	1.244.195,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,64	0,00	1.244.195,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,82	0,00	1.244.197,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,19	1.244.178,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	30,17	1.244.148,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	30,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,46	0,00	1.244.161,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,49	0,00	1.244.172,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	35,18	0,00	1.244.207,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,71	0,00	1.244.213,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	37,62	0,00	1.244.250,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	1.244.249,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	202,34	0,00	1.244.452,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	202,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,42	1.244.449,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	1.244.449,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,49	0,00	1.244.450,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,64	1.244.443,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	68,90	1.244.374,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	68,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,58	1.244.368,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,32	1.244.368,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	1.244.368,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,91	1.244.362,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,33	0,00	1.244.363,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,63	0,00	1.244.363,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	52,20	1.244.311,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	52,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,49	0,00	1.244.320,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	57,39	0,00	1.244.377,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,40	1.244.377,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.244.377,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,33	0,00	1.244.378,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.378,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	1.244.378,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.378,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	1.244.378,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,74	0,00	1.244.379,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.244.379,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,86	0,00	1.244.384,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,32	1.244.384,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,59	0,00	1.244.384,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,14	1.244.378,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	1.244.378,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,40	1.244.378,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	1.244.378,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	1.244.379,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,81	1.244.378,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,53	0,00	1.244.379,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	1.244.378,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	1.244.378,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	1.244.378,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,21	1.244.377,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	1.244.377,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	1.244.377,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,41	0,00	1.244.377,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.244.377,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	1.244.378,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,40	1.244.377,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,88	0,00	1.244.378,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,20	0,00	1.244.379,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.244.379,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	1.244.380,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.244.380,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.244.380,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	1.244.379,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,20	0,00	1.244.381,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	1.244.380,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	1.244.380,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,16	1.244.364,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.364,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.244.364,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,17	0,00	1.244.365,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	1.244.366,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.366,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.366,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.366,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.244.366,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	1.244.366,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.244.366,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.244.365,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	1.244.366,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	1.244.366,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,51	0,00	1.244.367,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,17	0,00	1.244.368,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.244.368,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.244.368,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.244.368,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,90	1.244.367,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	1.244.367,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	1.244.367,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	1.244.368,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.244.368,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.244.368,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.244.368,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,03	0,00	1.244.368,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.244.368,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	1.244.368,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,17	0,00	1.244.369,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.369,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	1.244.369,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.244.369,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	1.244.370,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.370,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.244.370,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	1.244.370,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.244.370,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,10	0,00	1.244.370,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.244.370,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	1.244.370,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	1.244.371,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	1.244.370,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	1.244.371,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,17	0,00	1.244.372,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.372,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.372,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.244.372,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.372,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,05	1.244.372,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.372,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,17	0,00	1.244.373,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	1.244.373,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.244.374,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.244.374,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.244.374,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	1.244.373,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	1.244.373,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.373,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.244.373,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.244.373,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,07	1.244.373,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.373,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.244.373,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.373,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	1.244.373,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.244.374,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.374,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	1.244.374,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.244.374,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.374,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	1.244.373,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,17	0,00	1.244.375,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,17	0,00	1.244.376,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	1.244.376,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.244.375,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.375,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	1.244.376,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.244.376,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.376,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.376,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.376,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.244.376,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	1.244.376,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,17	0,00	1.244.376,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	1.244.376,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	1.244.377,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	1.244.376,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	1.244.377,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.244.376,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.377,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.244.377,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,17	0,00	1.244.378,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.378,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.244.378,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.378,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,02	1.244.378,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.244.378,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.378,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.378,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	1.244.379,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	1.244.378,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	1.244.379,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.244.379,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,17	0,00	1.244.380,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.380,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	1.244.380,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	1.244.380,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,10	0,00	1.244.380,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	1.244.380,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	1.244.380,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,17	0,00	1.244.381,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.381,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.382,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	1.244.381,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.381,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.244.381,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	1.244.382,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.244.382,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,06	1.244.381,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	1.244.382,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.244.382,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	1.244.382,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.244.382,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,17	0,00	1.244.383,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.383,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.244.383,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.383,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	1.244.383,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	1.244.383,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.244.384,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,07	1.244.383,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	1.244.384,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	1.244.384,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.384,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.384,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.244.384,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.244.384,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,17	0,00	1.244.386,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.386,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.244.386,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	1.244.386,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.386,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,06	1.244.386,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.386,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.244.386,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.386,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.244.386,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	1.244.387,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	1.244.386,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.244.386,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	1.244.386,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	1.244.387,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.386,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	1,17	0,00	1.244.388,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.244.388,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.388,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	1.244.387,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.388,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	1.244.388,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.244.388,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.244.388,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.388,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,17	0,00	1.244.389,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.389,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,17	0,00	1.244.390,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,05	1.244.390,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	1.244.391,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.391,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	1.244.390,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.244.391,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	1.244.391,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.391,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.244.391,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.391,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.244.391,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	1.244.392,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	1.244.392,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,17	0,00	1.244.393,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.393,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	1.244.393,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.244.393,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,51	1.244.392,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.392,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.244.392,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	1.244.392,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.244.392,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,78	0,00	1.244.394,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.244.394,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	1,76	0,00	1.244.396,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.396,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	1.244.396,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.244.396,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	1.244.396,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.244.396,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.396,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	1.244.397,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,17	0,00	1.244.398,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	1.244.397,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	1.244.397,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.244.397,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,60	1.244.397,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	1.244.397,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.397,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.244.397,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,35	0,00	1.244.400,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.244.400,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	1.244.400,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.244.400,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	1.244.400,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.244.400,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	1.244.400,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.244.400,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.145.635,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,06	1.244.400,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	1.244.401,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	1.244.401,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.244.401,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.244.401,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.244.401,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.401,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,17	0,00	1.244.402,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.244.402,53 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE
	45.191,52	0,00	1.289.594,05 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65374
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45.191,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65374
	1.441.195,55	1.297.236,55	1.289.594,05 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	4.200,00	0,00	1.247.763,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 10680
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 10680
	4.956,00	0,00	1.252.719,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 20167
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.956,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 20167
	1.645,51	0,00	1.254.365,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739545
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.645,51		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739545
	851,50	0,00	1.255.216,53	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18118
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	314,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18118
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.165,60		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18118
	4.007,10	0,00	1.259.223,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897195
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.007,10		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897195
	1.183,58	0,00	1.260.407,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285034
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.183,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285034
	13.920,00	0,00	1.274.327,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 415580
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 415580
02/07/2024	2.200,00	0,00	1.276.527,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129945
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129945
	4.965,90	0,00	1.281.493,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5158
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.965,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5158
	3.926,37	0,00	1.285.419,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15758
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.926,37		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15758
02/07/2024	1.485,88	0,00	1.286.905,36 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897177
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.485,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897177
	705,10	0,00	1.287.610,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5156
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	705,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5156
	995,00	0,00	1.288.605,46 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9547
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	995,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9547
	2.080,00	0,00	1.290.685,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ZAP & MED LTDA 77
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZAP & MED LTDA 77
	1.574,08	0,00	1.292.259,54 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897176
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.574,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897176
	1.540,00	0,00	1.293.799,54 REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4128
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4128
	27.480,00	0,00	1.321.279,54 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897882
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897882
03/07/2024	32,00	0,00	1.321.311,54 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS LAMPADAS LTDA 12808
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS LAMPADAS LTDA 12808
	112,00	0,00	1.321.423,54 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 4065
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	112,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 4065
	29,64	0,00	1.321.453,18 REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1892
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1892
	9.154,60	0,00	1.330.607,78 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 119404

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.154,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 119404
03/07/2024	4.730,50	0,00	1.335.338,28 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83328
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.730,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83328
	585,00	0,00	1.335.923,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3033
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3033
	1.170,00	0,00	1.337.093,28 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58762
	4.066,40	0,00	1.341.159,68 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 390057
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.066,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 390057
04/07/2024	4.271,20	0,00	1.345.430,88 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91900
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.271,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91900
	12.399,90	0,00	1.357.830,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741741
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.399,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741741
	16.828,00	0,00	1.374.658,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 233774
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 233774
	18.191,40	0,00	1.392.850,18 REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 929
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.191,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 929
	10.329,00	0,00	1.403.179,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24488
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.329,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24488
04/07/2024	1.120,00	0,00	1.404.299,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 79553
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 79553
	1.657,50	0,00	1.405.956,68 REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 823
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.657,50	REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 823
	2.250,00	0,00	1.408.206,68 REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 131613
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 131613
	4.427,86	0,00	1.412.634,54 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169055
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.427,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169055
	1.718,37	0,00	1.414.352,91 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33189
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.718,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33189
	3.780,99	0,00	1.418.133,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285538
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.780,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285538
	2.060,00	0,00	1.420.193,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286661
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286661
	2.100,00	0,00	1.422.293,90 REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19079
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19079
05/07/2024	1.566,00	0,00	1.423.859,90 REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 822
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.566,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				E ODONTOLÓGICOS LTDA 822
05/07/2024	6.500,00	0,00	1.430.359,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 138952
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 138952
	1.280,00	0,00	1.431.639,90	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3604
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3604
	9,90	0,00	1.431.649,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA 2687
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	107,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA 2687
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	117,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA 2687
08/07/2024	2.560,00	0,00	1.434.209,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16473
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 16473
	2.401,68	0,00	1.436.611,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96406
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.401,68		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96406
	9.765,00	0,00	1.446.376,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5228
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.765,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5228
	6.560,00	0,00	1.452.936,48	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2002
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2002
	1.991,52	0,00	1.454.928,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96360
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.991,52		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96360
	3.281,20	0,00	1.458.209,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 554144
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.281,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 554144

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2024	2.100,00	0,00	1.460.309,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95998
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95998
	5.749,40	0,00	1.466.058,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27710
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.749,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27710
	2.100,00	0,00	1.468.158,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95893
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95893
	613,89	0,00	1.468.772,49 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17961
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17961
	349,70	0,00	1.469.122,19 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26942
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	349,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26942
	952,02	0,00	1.470.074,21 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888760
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	952,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888760
	13.330,00	0,00	1.483.404,21 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 1110
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 1110
	5.055,00	0,00	1.488.459,21 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16467
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 16467
	3.978,00	0,00	1.492.437,21 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26959
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.978,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26959

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2024	5.300,00	0,00	1.497.737,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 448790
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 448790
	5.000,00	0,00	1.502.737,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18546
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18546
09/07/2024	7.253,70	0,00	1.509.990,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95897
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.253,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95897
	7.780,00	0,00	1.517.770,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95898
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95898
	7.135,00	0,00	1.524.905,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96427
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96427
	368,00	0,00	1.525.273,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26948
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	368,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26948
	7.780,00	0,00	1.533.053,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96426
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96426
	4.223,25	0,00	1.537.277,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5241
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.223,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5241
	8.784,00	0,00	1.546.061,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 78749
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 78749
	6.147,76	0,00	1.552.208,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 684401
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	321,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 684401
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.468,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 684401
09/07/2024	8.425,00	0,00	1.560.633,92 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96429
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96429
	3.441,00	0,00	1.564.074,92 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27038
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.441,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27038
	1.200,00	0,00	1.565.274,92 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 85231
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 85231
	165,00	0,00	1.565.439,92 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96455
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	165,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96455
	8.437,50	0,00	1.573.877,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 310154
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.437,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 310154
	2.630,00	0,00	1.576.507,42 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6008
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6008
	9.070,00	0,00	1.585.577,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96045
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96045
	5.300,00	0,00	1.590.877,42 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109573
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109573
	8.245,00	0,00	1.599.122,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95894
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 95894
09/07/2024	4.449,00	0,00	1.603.571,42 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27037
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 27037
	2.760,00	0,00	1.606.331,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96428
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96428
	7.780,00	0,00	1.614.111,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95896
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95896
	890,00	0,00	1.615.001,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1399
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1399
	2.220,00	0,00	1.617.221,42 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1742272
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1742272
	1.300,00	0,00	1.618.521,42 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 111453
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 111453
	119,34	0,00	1.618.640,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2949
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	119,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2949
	2.560,00	0,00	1.621.200,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16484
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 16484
10/07/2024	5.270,40	0,00	1.626.471,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638303
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638303

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2024	2.348,40	0,00	1.628.819,56 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33548
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.348,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33548
	5.360,40	0,00	1.634.179,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638714
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.360,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638714
	5.270,40	0,00	1.639.450,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638304
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638304
	5.270,40	0,00	1.644.720,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638706
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638706
	2.900,00	0,00	1.647.620,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62582
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 62582
	1.450,00	0,00	1.649.070,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62580
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62580
	23.784,00	0,00	1.672.854,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 416517
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.784,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 416517
	2.900,00	0,00	1.675.754,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62581
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 62581
	1.450,00	0,00	1.677.204,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62579
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA-SILIGYN 62579
10/07/2024	5.270,40	0,00	1.682.475,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638723
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638723
	5.270,40	0,00	1.687.745,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638818
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638818
	5.270,40	0,00	1.693.015,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638720
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638720
11/07/2024	9.576,48	0,00	1.702.592,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84605
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.576,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84605
	1.575,00	0,00	1.704.167,44 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18003
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18003
12/07/2024	2.900,00	0,00	1.707.067,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62133
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 62133
	2.900,00	0,00	1.709.967,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62137
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 62137
	2.900,00	0,00	1.712.867,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62138
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 62138
	1.450,00	0,00	1.714.317,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62143

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62143
12/07/2024	2.900,00	0,00	1.717.217,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61284
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 61284
	1.450,00	0,00	1.718.667,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60916
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60916
	2.900,00	0,00	1.721.567,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61722
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 61722
	1.450,00	0,00	1.723.017,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60750
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60750
	890,00	0,00	1.723.907,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1368
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1368
	2.900,00	0,00	1.726.807,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60749
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 60749
	2.900,00	0,00	1.729.707,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61559
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 61559
	1.450,00	0,00	1.731.157,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62136

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62136
12/07/2024	1.450,00	0,00	1.732.607,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61176
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61176
	2.900,00	0,00	1.735.507,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61283
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 61283
	2.900,00	0,00	1.738.407,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61177
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 61177
	1.450,00	0,00	1.739.857,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62142
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62142
	264.622,00	0,00	2.004.479,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23875
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	40.522,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23875
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23875
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	311.144,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23875
	2.900,00	0,00	2.007.379,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61555
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 61555
15/07/2024	5.270,40	0,00	2.012.649,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639393
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639393
15/07/2024	1.122,72	0,00	2.013.772,56 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 209825
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.122,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 209825
	5.300,00	0,00	2.019.072,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 450847
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 450847
	1.950,00	0,00	2.021.022,56 REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8480
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8480
	19.800,00	0,00	2.040.822,56 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 49086
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 49086
	959,40	0,00	2.041.781,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91884
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91884
	3.000,00	0,00	2.044.781,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95153
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95153
	5.000,00	0,00	2.049.781,96 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18494
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18494
	3.710,00	0,00	2.053.491,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639345
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639345
	5.000,00	0,00	2.058.491,96 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18662
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18662

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2024	20.997,30	0,00	2.079.489,26 REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 439
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.997,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 439
	1.250,00	0,00	2.080.739,26 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91884
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91884
	4.490,00	0,00	2.085.229,26 REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8174
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8174
	6.000,00	0,00	2.091.229,26 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92725
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92725
	5.055,00	0,00	2.096.284,26 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16499
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 16499
	959,40	0,00	2.097.243,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95153
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95153
	6.715,80	0,00	2.103.959,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92725
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.715,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92725
	11.800,00	0,00	2.115.759,46 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 15946
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 15946
	2.560,00	0,00	2.118.319,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16503
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 16503

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2024	9.120,00	0,00	2.127.439,46 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25060
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25060
	1.862,50	0,00	2.129.301,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4164
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.862,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4164
	5.000,00	0,00	2.134.301,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2989524
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2989524
	15.140,00	0,00	2.149.441,96 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151585
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151585
	10.000,00	0,00	2.159.441,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 3009846
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 3009846
	6.000,00	0,00	2.165.441,96 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108795
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108795
	5.000,00	0,00	2.170.441,96 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18679
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18679
	2.500,00	0,00	2.172.941,96 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109792
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109792
17/07/2024	2.476,00	0,00	2.175.417,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32280
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.476,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32280
	11.712,46	0,00	2.187.130,42 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 902591
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.712,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 902591
	35.636,77	0,00	2.222.767,19 REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 91579

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.636,77	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
17/07/2024	1.886,00	0,00	2.224.653,19 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 205839
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 205839
18/07/2024	4.750,00	0,00	2.229.403,19 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92291
	1.400,00	0,00	2.230.803,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 49075
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 49075
	4.118,00	0,00	2.234.921,19 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27229
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.118,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27229
	9.480,00	0,00	2.244.401,19 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 1946
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 1946
	6.715,80	0,00	2.251.116,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.715,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92291
	2.787,00	0,00	2.253.903,99 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 62
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.037,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 62
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.824,60	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 62
	1.650,00	0,00	2.255.553,99 REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 20231
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 20231
	8.500,00	0,00	2.264.053,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 93604
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 93604
	25.000,00	0,00	2.289.053,99 REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 3036899

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 3036899
18/07/2024	8.048,00	0,00	2.297.101,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 119874
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.048,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 119874
	1.488,00	0,00	2.298.589,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96902
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96902
	998,40	0,00	2.299.588,39 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15848
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	998,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15848
	1.250,00	0,00	2.300.838,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92291
	5.087,04	0,00	2.305.925,43 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96924
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.087,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96924
	624,00	0,00	2.306.549,43 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21401
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	624,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21401
	1.909,40	0,00	2.308.458,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96905
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.909,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96905
	2.000,00	0,00	2.310.458,83 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 147
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 147
	8.048,00	0,00	2.318.506,83 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 119960
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.048,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 119960
19/07/2024	59,75	0,00	2.318.566,58 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	59,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/07/2024	7.600,00	0,00	2.326.166,58 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96903
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96903
	2.100,00	0,00	2.328.266,58 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96907
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96907
	2.320,00	0,00	2.330.586,58 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96908
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96908
	8.245,00	0,00	2.338.831,58 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96909
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96909
	2.900,00	0,00	2.341.731,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63088
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 63088
	1.450,00	0,00	2.343.181,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63089
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63089
	3.874,08	0,00	2.347.055,66 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 218
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.096,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 218
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.970,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 218
	5.000,00	0,00	2.352.055,66 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 146
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 146

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2024	741,28	0,00	2.352.796,94 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 86110
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	741,28	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 86110
	207,60	0,00	2.353.004,54 REF. A COMPRA/SERV. DE V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4668
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	207,60	REF. A COMPRA/SERV. DE V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4668
	1.450,00	0,00	2.354.454,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63090
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63090
	2.980,00	0,00	2.357.434,54 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96906
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96906
	8.450,00	0,00	2.365.884,54 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 15849
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 15849
22/07/2024	75,00	0,00	2.365.959,54 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 49314
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	75,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 49314
	2.941,45	0,00	2.368.900,99 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640347
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.941,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640347
	3.714,00	0,00	2.372.614,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 418069
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.714,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 418069
	56,87	0,00	2.372.671,86 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3632
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	56,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3632
	7.780,00	0,00	2.380.451,86 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2212
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2212

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2024	7.600,00	0,00	2.388.051,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92525
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92525
	2.486,30	0,00	2.390.538,16 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34298
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.486,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34298
	694,80	0,00	2.391.232,96 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15868
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	694,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15868
	3.157,00	0,00	2.394.389,96 REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2044
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.157,00	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2044
	1.985,00	0,00	2.396.374,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91890
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.985,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91890
	2.074,80	0,00	2.398.449,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 557696
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.074,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 557696
	3.000,00	0,00	2.401.449,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4200
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4200
	5.270,40	0,00	2.406.720,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640337
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640337
	1.280,00	0,00	2.408.000,16 REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3631
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3631
	2.540,00	0,00	2.410.540,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97097
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97097

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2024	1.680,00	0,00	2.412.220,16 REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 136282
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 136282
23/07/2024	5.738,00	0,00	2.417.958,16 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 904783
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.738,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 904783
	959,40	0,00	2.418.917,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95153
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95153
	724,14	0,00	2.419.641,70 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86222
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	724,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86222
	613,89	0,00	2.420.255,59 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18044
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18044
	3.500,00	0,00	2.423.755,59 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 206511
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 206511
	4.515,00	0,00	2.428.270,59 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26235
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.515,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26235
	645,00	0,00	2.428.915,59 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97170
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	645,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97170
	220,00	0,00	2.429.135,59 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97156
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97156
	6.256,40	0,00	2.435.391,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93604
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.256,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 93604
23/07/2024	3.499,50	0,00	2.438.891,49 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 904181
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.499,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 904181
24/07/2024	613,89	0,00	2.439.505,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18046
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18046
	2.666,00	0,00	2.442.171,38 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26949
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.666,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26949
	967,45	0,00	2.443.138,83 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 691963
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	967,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 691963
	8.425,00	0,00	2.451.563,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94011
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94011
	2.860,00	0,00	2.454.423,83 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 110222
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 110222
	852,00	0,00	2.455.275,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 992
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	852,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 992
	470,06	0,00	2.455.745,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5402
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	470,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5402
	1.860,00	0,00	2.457.605,89 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236403
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 236403
24/07/2024	613,89	0,00	2.458.219,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18045
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18045
	4.427,86	0,00	2.462.647,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169514
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.427,86		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169514
25/07/2024	5.126,00	0,00	2.467.773,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27294
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.126,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27294
	6.955,00	0,00	2.474.728,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93972
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.955,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93972
	8.425,00	0,00	2.483.153,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94003
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94003
	8.425,00	0,00	2.491.578,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94007
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94007
	8.425,00	0,00	2.500.003,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94014
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94014
	7.780,00	0,00	2.507.783,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94005
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94005
	7.253,70	0,00	2.515.037,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97262
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.253,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97262
	2.712,70	0,00	2.517.750,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			46040
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.712,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46040
25/07/2024	7.780,00	0,00	2.525.530,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94008
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94008
	1.170,32	0,00	2.526.700,36 REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 138453
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.170,32	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 138453
	9.576,48	0,00	2.536.276,84 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84693
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.576,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84693
	2.320,00	0,00	2.538.596,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97178
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97178
	3.500,00	0,00	2.542.096,84 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 206749
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 206749
	500,00	0,00	2.542.596,84 REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18190
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18190
	8.048,00	0,00	2.550.644,84 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 120160
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.048,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 120160
	1.210,00	0,00	2.551.854,84 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748604
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748604
	8.425,00	0,00	2.560.279,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94004
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94004

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
25/07/2024	510,00	0,00	2.560.789,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640740
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	510,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640740
	349,70	0,00	2.561.139,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27295
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	349,70		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27295
	3.850,00	0,00	2.564.989,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13813
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13813
	3.850,00	0,00	2.568.839,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12568
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12568
	8.245,00	0,00	2.577.084,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94013
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94013
26/07/2024	2.100,00	0,00	2.579.184,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97321
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97321
	3.500,00	0,00	2.582.684,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207048
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207048
	7.135,00	0,00	2.589.819,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97328
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97328
	2.760,00	0,00	2.592.579,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97329
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97329
	9.715,00	0,00	2.602.294,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97322
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.715,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 97322
26/07/2024	5.093,44	0,00	2.607.387,98 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46074
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.093,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46074
	1.450,00	0,00	2.608.837,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63734
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63734
	8.425,00	0,00	2.617.262,98 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97324
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97324
	4.121,32	0,00	2.621.384,30 REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28121
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.121,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28121
	2.209,40	0,00	2.623.593,70 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91889
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91889
	7.600,00	0,00	2.631.193,70 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97323
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97323
	5.128,16	0,00	2.636.321,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44427
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.128,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44427
29/07/2024	2.760,00	0,00	2.639.081,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97398
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97398
	7.600,00	0,00	2.646.681,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97408

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97408
29/07/2024	1.663,50	0,00	2.648.345,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46066
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.663,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46066
	5.722,72	0,00	2.654.068,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45341
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.722,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45341
	18.000,00	0,00	2.672.068,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43279
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43279
	7.600,00	0,00	2.679.668,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94006
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94006
	8.425,00	0,00	2.688.093,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94012
	5.835,49	0,00	2.693.928,57 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46106
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.835,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46106
	585,00	0,00	2.694.513,57 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46105
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46105
	2.175,00	0,00	2.696.688,57 REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4226
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4226

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/07/2024	660,00	0,00	2.697.348,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97404
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97404
	2.760,00	0,00	2.700.108,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97174
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97174
	7.780,00	0,00	2.707.888,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94010
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94010
	3.221,50	0,00	2.711.110,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17018
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	288,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17018
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.509,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17018
	10.180,00	0,00	2.721.290,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207074
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207074
	1.601,40	0,00	2.722.891,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45566
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.601,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45566
	1.750,00	0,00	2.724.641,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207032
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207032
30/07/2024	8.245,00	0,00	2.732.886,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97401
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97401
	2.997,20	0,00	2.735.883,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25303
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.997,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25303
	959,40	0,00	2.736.843,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97536

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97536
30/07/2024	57,78	0,00	2.736.900,85 REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 51552
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	57,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 51552
	1.886,00	0,00	2.738.786,85 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207375
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207375
	11.650,00	0,00	2.750.436,85 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97406
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97406
	2.070,00	0,00	2.752.506,85 REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19992
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19992
	7.600,00	0,00	2.760.106,85 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97405
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97405
	8.605,00	0,00	2.768.711,85 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97400
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.605,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97400
	7.600,00	0,00	2.776.311,85 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97397
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97397
	8.425,00	0,00	2.784.736,85 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97399
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97399
	5.300,00	0,00	2.790.036,85 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 455531
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 455531

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	11.005,00	0,00	2.801.041,85 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97403
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.005,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97403
	690,00	0,00	2.801.731,85 REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20000
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20000
	8.425,00	0,00	2.810.156,85 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97402
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97402
31/07/2024	0,00	819.804,63	1.990.352,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	819.804,63	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	441.296,37	1.549.055,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	441.296,37	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	47,00	1.549.008,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	47,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	656,00	1.548.352,85 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2048
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	656,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2048
	0,00	41,00	1.548.311,85 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2049
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	41,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2049
	0,00	144,00	1.548.167,85 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.86
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.86
	0,00	780,00	1.547.387,85 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.95966
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.95966
	1.273,93	0,00	1.548.661,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.273,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
31/07/2024	0,00	1.273,93	1.547.387,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	1.273,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	45,07	0,00	1.547.432,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	1.547.432,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	1.547.433,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	1.547.432,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	68,06	0,00	1.547.500,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	115,34	0,00	1.547.615,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	115,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	1.547.615,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	40,31	0,00	1.547.655,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,47	0,00	1.547.663,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.547.663,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	71,94	0,00	1.547.735,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

<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	71,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	30,45	0,00	1.547.765,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,11	0,00	1.547.767,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	1.547.767,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2.768,75	1.544.998,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2.768,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.544.998,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	1.544.998,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	1.544.998,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,88	0,00	1.545.006,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,86	0,00	1.545.007,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,67	1.545.007,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,77	0,00	1.545.008,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	176,37	1.544.831,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	176,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,21	0,00	1.544.833,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,60	0,00	1.544.836,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.544.836,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,64	1.544.832,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.544.832,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,79	1.544.817,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	15,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	28,42	1.544.788,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	28,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	1.544.787,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,99	1.544.785,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.544.785,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.544.785,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	53,49	0,00	1.544.839,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	53,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,29	0,00	1.544.842,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,79	1.544.841,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,67	1.544.830,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,06	1.544.828,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,37	1.544.826,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,01	0,00	1.544.848,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	33,16	0,00	1.544.881,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,76	1.544.878,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,91	1.544.873,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,63	0,00	1.544.874,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,03	1.544.872,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	120,72	0,00	1.544.993,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	120,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	23,05	1.544.970,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	23,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	122,13	1.544.848,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	122,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,09	0,00	1.544.867,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	234,37	0,00	1.545.101,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	234,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.545.101,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	1.545.101,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,73	1.545.097,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	1.545.097,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	36,88	1.545.060,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	36,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,78	0,00	1.545.063,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	633,14	0,00	1.545.696,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	633,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	138,00	0,00	1.545.834,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	138,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8.820,60	1.537.014,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	8.820,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.611,43	0,00	1.538.625,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.611,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	710,13	0,00	1.539.335,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	710,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	1.539.335,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,56	0,00	1.539.339,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,90	1.539.330,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	8,90	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,47	0,00	1.539.331,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.539.331,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,06	1.539.324,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	255,00	0,00	1.539.579,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	255,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	31,89	0,00	1.539.611,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,07	1.539.605,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,52	0,00	1.539.606,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	85,70	0,00	1.539.691,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	85,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	44,00	1.539.647,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	44,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,92	1.539.633,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	14,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	292,60	0,00	1.539.925,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	292,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	60,26	0,00	1.539.985,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	60,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,13	0,00	1.539.988,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	1.539.987,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38,76	0,00	1.540.026,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,49	1.540.025,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	17,32	1.540.007,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	17,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,90	0,00	1.540.008,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,70	1.540.003,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	597,51	0,00	1.540.601,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	597,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,23	1.540.599,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	139,18	1.540.460,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	139,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,35	1.540.458,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,97	0,00	1.540.461,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	1.540.460,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,89	1.540.459,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.540.460,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,01	1.540.460,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,90	1.540.453,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,90	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	51,27	0,00	1.540.504,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,60	1.540.496,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,39	1.540.493,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,19	0,00	1.540.502,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,33	0,00	1.540.507,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,91	0,00	1.540.522,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	74,27	0,00	1.540.597,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	74,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,29	0,00	1.540.597,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,92	0,00	1.540.612,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	36,13	0,00	1.540.648,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	30,53	0,00	1.540.679,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.540.679,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38,00	0,00	1.540.717,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,79	0,00	1.540.732,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,21	0,00	1.540.747,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,80	1.540.746,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,53	0,00	1.540.757,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,70	0,00	1.540.762,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	1.540.763,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,91	0,00	1.540.768,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	1.540.769,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,32	0,00	1.540.786,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

<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	17,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	36,88	0,00	1.540.823,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.540.823,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,30	0,00	1.540.825,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,87	1.540.824,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,06	0,00	1.540.831,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	120,72	1.540.710,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	120,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,69	1.540.708,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	1.540.708,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,27	0,00	1.540.723,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,78	1.540.720,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.540.721,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	176,37	0,00	1.540.897,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	176,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,56	1.540.893,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	40,31	1.540.853,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	40,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,79	0,00	1.540.869,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,46	1.540.867,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,79	0,00	1.540.868,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,67	0,00	1.540.879,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,90	1.540.878,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,21	0,00	1.540.897,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,39	1.540.897,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,06	0,00	1.540.899,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,73	0,00	1.540.903,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,49	0,00	1.540.904,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,60	1.540.901,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,33	1.540.896,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	109,57	1.540.787,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	109,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,60	1.540.785,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,90	0,00	1.540.794,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,84	0,00	1.540.798,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	1.540.798,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,69	0,00	1.540.799,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,39	1.540.799,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,65	1.540.798,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,64	0,00	1.540.802,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

<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	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	3,16	0,00	1.540.805,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.540.805,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,09	0,00	1.540.806,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,39	1.540.806,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,27	0,00	1.540.821,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,47	0,00	1.540.831,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,70	0,00	1.540.831,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	1.540.832,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,58	1.540.828,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,49	1.540.820,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	8,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,75	0,00	1.540.823,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	0,56	0,00	1.540.824,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	139,18	0,00	1.540.963,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	139,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2.070,00	1.538.893,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2.070,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15.300,00	1.523.593,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	15.300,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	47,00	0,00	1.523.640,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	47,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	1.523.640,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	1.523.640,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.523.640,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	1.523.641,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	1.523.641,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.523.641,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	1.523.640,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,08	0,00	1.523.640,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.523.640,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.523.640,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.523.640,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.523.640,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	1.523.640,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.523.640,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.640,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	1.523.640,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.523.640,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	1.523.640,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.640,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

<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	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,36	0,00	1.523.640,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.640,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,42	1.523.640,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	1.523.640,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.523.640,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	1.523.640,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.523.640,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	1.523.640,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.640,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.640,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	1.523.640,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,22	1.523.640,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.640,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.523.640,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	1.523.640,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	1.523.641,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.641,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.641,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	1.523.641,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	1.523.641,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,42	1.523.641,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.641,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.523.641,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,06	0,00	1.523.641,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.641,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	1.523.640,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	1.523.641,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	1.523.641,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.523.641,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	1.523.641,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.523.642,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	1.523.641,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.523.642,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	1.523.642,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	1.523.642,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,23	0,00	1.523.642,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	1.523.642,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.523.642,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.523.642,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.642,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.523.642,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,42	1.523.642,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.523.642,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	1.523.641,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	1.523.641,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.523.641,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,02	1.523.641,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.523.641,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	1.523.641,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.523.641,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.523.641,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	1.523.641,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	1.523.642,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.523.642,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.523.642,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.523.642,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.523.642,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.642,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,85	1.523.641,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.523.641,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.523.641,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	1.523.641,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.523.641,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,09	0,00	1.523.646,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	1.523.646,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.523.646,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,09	0,00	1.523.651,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.523.651,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	1.523.651,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.523.651,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

<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	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,01	0,00	1.523.651,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	1.523.651,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.523.651,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	1.523.651,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	1.523.651,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	1.523.650,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.523.650,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.523.650,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	1.523.650,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.523.650,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.650,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	0,25	0,00	1.523.650,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.523.650,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.523.650,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	1.523.650,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,09	0,00	1.523.656,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.523.655,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.523.656,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.523.656,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.523.656,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,42	1.523.655,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	1.523.655,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.523.655,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,10	0,00	1.523.655,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.523.656,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	1.523.656,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.656,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	1.523.655,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.523.655,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	1.523.655,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	1.523.655,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.655,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	1.523.655,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.655,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	1.523.656,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,04	1.523.656,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	1.523.656,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.656,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.656,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.523.656,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.523.656,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,42	1.523.655,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.523.656,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	1.523.656,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	1.523.656,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.523.656,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	0,25	0,00	1.523.656,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.523.656,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.523.656,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.656,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	1.523.657,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.523.657,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.657,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,09	0,00	1.523.662,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.523.662,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	1.523.662,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.523.662,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	1.523.662,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,14	0,00	1.523.662,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	1.523.662,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.523.662,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.523.662,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,09	0,00	1.523.667,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.523.667,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,26	0,00	1.523.667,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	1.523.666,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	1.523.666,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.523.666,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.667,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.667,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,01	1.523.667,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.523.666,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.523.667,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.667,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.667,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	1.523.667,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	1.523.667,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.523.667,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	1.523.667,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.667,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,09	0,00	1.523.672,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,11	0,00	1.523.672,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.523.672,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.672,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	1.523.673,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.673,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	1.523.673,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.523.673,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.673,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	1.523.672,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.523.672,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,40	1.523.672,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	1.523.672,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,07	1.523.672,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.523.672,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	1.523.671,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.523.672,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.523.671,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.523.672,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	1.523.672,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.672,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.523.672,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.523.672,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	1.523.672,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	1.523.672,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,01	1.523.672,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	1.523.672,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.523.672,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.523.672,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.523.672,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	1.523.673,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.523.673,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.673,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,09	0,00	1.523.678,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.678,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.523.678,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,85	1.523.677,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,40	1.523.677,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	1.523.677,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.677,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.523.677,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.523.677,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.523.677,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	1.523.677,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	1.523.677,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.523.677,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	1.523.677,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	1.523.677,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,14	0,00	1.523.678,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,77	0,00	1.523.678,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.678,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	1.523.677,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.678,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	1.523.677,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.523.677,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.523.677,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.523.677,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	1.523.677,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	1.523.677,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.677,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,01	1.523.677,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.523.677,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,09	0,00	1.523.682,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.523.682,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.682,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	1.523.682,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.523.682,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,09	0,00	1.523.687,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.523.688,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.523.688,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.688,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,01	1.523.688,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.688,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.523.688,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	1.523.688,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	1.523.687,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.523.687,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	1.523.687,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.523.687,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	1.523.687,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.523.687,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.523.687,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.523.687,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,20	0,00	1.523.687,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	1.523.688,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.523.688,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.688,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.523.688,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	1.523.688,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.523.688,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	1.523.688,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	1.523.687,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	1.523.687,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.523.687,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.523.687,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

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 07/2024
31/07/2024	0,11	0,00	1.523.687,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.687,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	1.523.687,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,09	0,00	1.523.692,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.692,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.523.692,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.523.692,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.523.692,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.523.692,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.523.693,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	1.523.693,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,14	0,00	1.523.693,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	1.523.693,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.523.693,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.693,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	1.523.693,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	1.523.693,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	1.523.693,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	1.523.693,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.693,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,42	1.523.692,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	1.523.693,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.523.693,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,20	0,00	1.523.693,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	1.523.693,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.693,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.523.693,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.523.694,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	1.523.694,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.523.694,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.523.694,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.694,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	1.523.693,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.693,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,43	0,00	1.523.694,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,14	0,00	1.523.694,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	1.523.694,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,09	0,00	1.523.699,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	1.523.699,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	1.523.699,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.523.699,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	1.523.699,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	1.523.699,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	1.523.699,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,00	0,00	1.523.718,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	1.523.718,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,04	0,00	1.523.718,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	1.523.719,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.523.719,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.523.719,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	1.523.719,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.523.719,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,37	0,00	1.523.721,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,29	0,00	1.523.722,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	1.523.722,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	1.523.722,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	1.523.723,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.523.723,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,14	0,00	1.523.723,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	1.523.723,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	1.523.723,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	1.523.723,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,09	0,00	1.523.728,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	1.523.728,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.523.728,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.523.728,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	1.523.729,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.523.729,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.523.729,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.523.729,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.243.563,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,03	0,00	1.523.729,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.523.729,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.729,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.729,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.523.729,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	1.523.729,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,42	1.523.728,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	1.523.728,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.523.728,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.523.729,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,50	1.523.727,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 58.227,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	247,00	0,00	58.474,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUT CENTER DIST DE POL DE FRUT E FRIOS 407211
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	247,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRUT CENTER DIST DE POL DE FRUT E FRIOS 407211
	9,48	0,00	58.483,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 98
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9,48		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 98
	88,50	0,00	58.572,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA 29039
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	88,50		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA 29039
	10,74	0,00	58.583,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 13195
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10,74		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 13195
	65,61	0,00	58.648,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6991
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	65,61		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6991
	750,00	0,00	59.398,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MILHOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 663
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MILHOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 663
04/07/2024	275,82	0,00	59.674,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 81301
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,82		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 81301
	154,99	0,00	59.829,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO BRASILEIRO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA 236
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	154,99		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO BRASILEIRO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA 236
05/07/2024	978,20	0,00	60.807,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 225652
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	978,20		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 225652
09/07/2024	2.538,80	0,00	63.346,45	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1263
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.538,80		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1263

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 58.227,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
10/07/2024	5.166,00	0,00	68.512,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111093
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.166,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111093
	5.075,00	0,00	73.587,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111055
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.075,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111055
15/07/2024	1.923,41	0,00	75.510,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 78471
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.923,41		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 78471
16/07/2024	250,80	0,00	75.761,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22911
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,80		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22911
	2.251,20	0,00	78.012,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 227360
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.251,20		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 227360
	2.480,00	0,00	80.492,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22910
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22910
29/07/2024	31,74	0,00	80.524,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 82400
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31,74		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 82400
	1.400,00	0,00	81.924,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22971
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22971
	114,00	0,00	82.038,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22970
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22970
30/07/2024	39,13	0,00	82.077,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 7047
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39,13		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 58.227,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 7047
30/07/2024	727,00	0,00	82.804,73	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1412
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	727,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1412
	245,62	0,00	83.050,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17805
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	245,62		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17805
	2.197,80	0,00	85.248,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17806
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.197,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17806
	10.589,40	0,00	95.837,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17804
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.589,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17804
	123,30	0,00	95.960,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 82058
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	123,30		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 82058
	8.442,00	0,00	104.402,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 112027
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.442,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 112027
	4.011,00	0,00	108.413,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 112028
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.011,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 112028
31/07/2024	0,00	45.810,03	62.603,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	45.810,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	187,32	62.416,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14102 - 3.2.1.30.01.005	187,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.902,89	60.513,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	1.902,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	60.513,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 58.227,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,01	60.513,62	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE
	1.366,74	0,00	61.880,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 13194
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.366,74		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 13194
	51.553,30	47.900,25	61.880,36	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2024	9.563,40	0,00	9.563,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54377
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.563,40		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54377
31/07/2024	0,00	9.563,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	9.563,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9.563,40	9.563,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 65.450,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	1.115,00	0,00	66.565,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77940
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77940
02/07/2024	170,00	0,00	66.735,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14557
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14557
04/07/2024	102,00	0,00	66.837,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6671
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6671

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 65.450,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2024	6.725,60	0,00	73.563,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684227
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.725,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684227
	199,98	0,00	73.763,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RH GYN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-RI HAPPY 1938
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	199,98		REF. A COMPRA/SERV. DE RH GYN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-RI HAPPY 1938
09/07/2024	2.515,00	0,00	76.278,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78068
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.515,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78068
16/07/2024	3.564,50	0,00	79.842,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78131
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.564,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78131
22/07/2024	1.235,66	0,00	81.078,49	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14381
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.235,66		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14381
25/07/2024	0,00	999,90	80.078,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161099
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	999,90	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161099
	0,00	999,90	79.078,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161100
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	999,90	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161100
	1.999,80	0,00	81.078,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 216183
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.999,80		REF. A COMPRA/SERV. DE VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 216183
	712,00	0,00	81.790,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 44733
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	712,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 44733
29/07/2024	72,03	0,00	81.862,52	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10061
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	6.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10061
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.792,03		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 65.450,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10061
30/07/2024	93,30	0,00	81.955,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 152278
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	93,30		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 152278
	1.293,60	0,00	83.249,42	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14416
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.293,60		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14416
	30,07	0,00	83.279,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 411
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30,07		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 411
	470,00	0,00	83.749,49	REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 423
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 423
	24,90	0,00	83.774,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 152395
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 152395
31/07/2024	0,00	14.469,78	69.304,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	14.469,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5.321,51	63.983,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	5.321,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	63.982,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,58	0,00	63.983,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	63.983,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	24,15	63.959,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	24,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	63.959,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 65.450,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	1,98	0,00	63.961,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	63.961,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	63.961,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,99	0,00	63.984,40	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	22,99	0,00	64.007,39	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	22,99	0,00	64.030,38	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	68,96	0,00	64.099,34	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	68,96		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	24,15	0,00	64.123,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	24,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,99	0,00	64.146,48	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	13,79	0,00	64.160,27	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	22,99	0,00	64.183,26	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 65.450,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,58	64.182,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,99	0,00	64.205,67	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	22,99	0,00	64.228,66	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	9,19	0,00	64.237,85	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,19		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	22,99	0,00	64.260,84	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	64.260,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,19	0,00	64.270,01	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,19		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	64.269,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,19	0,00	64.279,10	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,19		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	186,18	0,00	64.465,28	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	186,18		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	23,12	0,00	64.488,40	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	23,12		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	13,79	0,00	64.502,19	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79		ENTRADA DE PRODUTO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 65.450,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 07/2024
31/07/2024	22,99	0,00	64.525,18	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	22,99	0,00	64.548,17	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	22,99	0,00	64.571,16	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	22,99	0,00	64.594,15	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	64.594,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,79	0,00	64.607,91	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	9,19	0,00	64.617,10	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,19		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	13,79	0,00	64.630,89	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	45,97	0,00	64.676,86	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,97		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	45,97	0,00	64.722,83	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,97		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	1,98	64.720,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	857,49	63.863,36	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 65.450,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	857,49	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,19	0,00	63.863,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,79	0,00	63.877,34	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	13,79	0,00	63.891,13	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	45,97	0,00	63.937,10	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,97		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	45,97	0,00	63.983,07	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,97		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	63.983,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	63.983,08	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE
	6.203,50	0,00	70.186,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 688739
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.203,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 688739
	27.411,57	22.675,74	70.186,58	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 5.444,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/07/2024	1.304,00	0,00	6.748,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FLT SHOP TELECOMUNICACOES LTDA 21087
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.304,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLT SHOP TELECOMUNICACOES LTDA 21087
29/07/2024	85,00	0,00	6.833,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15013

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	5.444,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	85,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15013		
31/07/2024	0,00	1.044,52	5.788,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015	1.044,52	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
	1.389,00	1.044,52	5.788,74	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	88.656,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/07/2024	111,12	0,00	88.767,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53738	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	111,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53738		
	4.093,00	0,00	92.860,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1498	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.093,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1498		
	8.550,00	0,00	101.410,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 98	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 98		
02/07/2024	11.336,18	0,00	112.746,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 465	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.336,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 465		
03/07/2024	5.550,31	0,00	118.296,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198692	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.550,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198692		
	1.824,59	0,00	120.121,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 425	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.824,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 425		
	56.610,00	0,00	176.731,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 634	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 88.656,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	56.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 634
05/07/2024	1.022,26	0,00	177.753,82 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54295
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.022,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54295
	140,00	0,00	177.893,82 REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20679
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20679
09/07/2024	4.087,95	0,00	181.981,77 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198708
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.087,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198708
	4.204,52	0,00	186.186,29 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198731
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.204,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198731
11/07/2024	1.800,00	0,00	187.986,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2333
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2333
	555,50	0,00	188.541,79 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54307
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	555,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54307
12/07/2024	555,50	0,00	189.097,29 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492147
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	555,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492147
	6.000,00	0,00	195.097,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23875
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	40.522,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23875
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	264.622,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23875
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	311.144,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23875
15/07/2024	4.008,39	0,00	199.105,68 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198783

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	88.656,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.008,39		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198783	
15/07/2024	4.194,65	0,00	203.300,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198785	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.194,65		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198785	
	3.291,08	0,00	206.591,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198784	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.291,08		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198784	
17/07/2024	777,70	0,00	207.369,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54416	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	777,70		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54416	
	555,50	0,00	207.924,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54442	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	555,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54442	
	2.336,18	0,00	210.260,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54389	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.336,18		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54389	
	1.333,20	0,00	211.593,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54425	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.333,20		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54425	
18/07/2024	111,12	0,00	211.705,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54462	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	111,12		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54462	
19/07/2024	3.096,64	0,00	214.801,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 218	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.874,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 218	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.970,72		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 218	
	4.700,00	0,00	219.501,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 88.656,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
23/07/2024	2.319,88	0,00	221.821,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 126
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	33.519,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 126
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.839,21		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 126
24/07/2024	4.001,60	0,00	225.823,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198822
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.001,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198822
	29.100,00	0,00	254.923,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 637
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 637
29/07/2024	99,60	0,00	255.022,83	REF. A COMPRA/SERV. DE JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 981
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	99,60		REF. A COMPRA/SERV. DE JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 981
	140,00	0,00	255.162,83	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20799
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20799
	288,00	0,00	255.450,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17018
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.221,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17018
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.509,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17018
31/07/2024	0,00	190.455,10	64.995,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	190.455,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5.235,76	0,00	70.231,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198877
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.235,76		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198877
	8.780,00	0,00	79.011,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 455
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 455

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	88.656,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
31/07/2024	2.860,58	0,00	81.872,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198853	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.860,58		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198853	
	90,00	0,00	81.962,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 22945	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 22945	
	1.320,50	0,00	83.282,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 2974	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.320,50		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 2974	
	185.081,31	190.455,10	83.282,57	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	20.489,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
09/07/2024	321,00	0,00	20.810,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 684401	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.147,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 684401	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.468,76		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 684401	
29/07/2024	151,50	0,00	20.961,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 13127	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	151,50		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 13127	
31/07/2024	0,00	8.114,39	12.847,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	8.114,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	472,50	8.114,39	12.847,42	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA	

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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 154.592,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/07/2024	108,38	0,00	154.701,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 140326
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	108,38		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 140326
31/07/2024	0,00	328,74	154.372,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	328,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	168,88	0,00	154.541,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 140326
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	168,88		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 140326
	51,48	0,00	154.592,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA 354009
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	51,48		REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA 354009
	328,74	328,74	154.592,92	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 27.283,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2024	798,00	0,00	28.081,78	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 84918
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	798,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 84918
16/07/2024	28.725,00	0,00	56.806,78	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20830
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.725,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20830
18/07/2024	1.037,60	0,00	57.844,38	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 62
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.787,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 62
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.824,60		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 62
31/07/2024	0,00	1.806,61	56.037,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 27.283,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	1.806,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	9.954,00	46.083,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	9.954,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30.560,60	11.760,61	46.083,77	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 134.047,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	187,13	133.859,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160837
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	187,13	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160837
	0,00	187,13	133.672,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160838
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	187,13	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160838
	0,00	187,13	133.485,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160839
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	187,13	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160839
	0,00	187,13	133.298,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160840
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	187,13	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160840
	0,00	187,13	133.111,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160841
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	187,13	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160841
	0,00	187,13	132.924,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160842
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	187,13	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160842
	0,00	187,13	132.737,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160843
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	187,13	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 134.047,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 160843	
01/07/2024	0,00	187,13	132.549,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160844
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	187,13	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160844
	0,00	187,13	132.362,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160845
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	187,13	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160845
	0,00	187,13	132.175,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160846
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	187,13	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160846
	0,00	220,35	131.955,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160847
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	220,35	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160847
	0,00	220,35	131.735,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160848
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	220,35	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160848
	0,00	220,35	131.514,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160849
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	220,35	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160849
	0,00	220,35	131.294,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160850
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	220,35	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160850
	0,00	220,35	131.073,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160851
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	220,35	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160851
	0,00	220,35	130.853,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160852
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	220,35	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160852

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 134.047,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	220,35	130.633,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160853
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	220,35	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160853
	0,00	220,35	130.412,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160854
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	220,35	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160854
	0,00	220,35	130.192,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160855
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	220,35	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160855
	0,00	220,35	129.972,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160856
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	220,35	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160856
	0,00	220,35	129.751,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160857
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	220,35	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160857
	0,00	220,35	129.531,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160858
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	220,35	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160858
	4.515,50	0,00	134.047,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA BRASIL DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA 31103
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.515,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA BRASIL DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA 31103
02/07/2024	79.000,00	0,00	213.047,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 464
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	79.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 464
08/07/2024	0,00	87.484,55	125.562,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160933
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	87.484,55	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160933

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 134.047,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2024	0,00	500,00	125.062,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160940
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	500,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160940
	0,00	500,00	124.562,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160941
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	500,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160941
	0,00	500,00	124.062,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160942
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	500,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160942
	1.500,00	0,00	125.562,46	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1792
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1792
12/07/2024	0,00	35.900,00	89.662,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160951
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	35.900,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160951
	40.522,00	0,00	130.184,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23875
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	264.622,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23875
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23875
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	311.144,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23875
15/07/2024	0,00	1.300,00	128.884,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160960
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.300,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160960
	0,00	1.300,00	127.584,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160961
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.300,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160961

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 134.047,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2024	0,00	1.300,00	126.284,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160962
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.300,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160962
	0,00	1.300,00	124.984,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160963
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.300,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160963
	0,00	1.300,00	123.684,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160964
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.300,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160964
	0,00	1.300,00	122.384,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160965
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.300,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160965
	7.800,00	0,00	130.184,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2961
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2961
23/07/2024	0,00	4.195,20	125.989,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161067
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	4.195,20	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161067
	0,00	4.195,20	121.794,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161068
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	4.195,20	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161068
	33.519,33	0,00	155.313,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 126
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.319,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 126
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.839,21		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 126
24/07/2024	0,00	740,00	154.573,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161093
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	740,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161093

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 134.047,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2024	740,00	0,00	155.313,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 813
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 813
29/07/2024	0,00	960,00	154.353,39 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161144
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	960,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161144
	0,00	960,00	153.393,39 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161145
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	960,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161145
	0,00	960,00	152.433,39 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161146
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	960,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161146
	0,00	960,00	151.473,39 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161147
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	960,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161147
	0,00	960,00	150.513,39 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161148
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	960,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161148
	0,00	960,00	149.553,39 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161149
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	960,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161149
	0,00	960,00	148.593,39 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161150
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	960,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161150
	6.720,00	0,00	155.313,39 REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10061
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	72,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10061
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.792,03	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10061

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 134.047,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/07/2024	250,00	0,00	155.563,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 7656
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 7656
30/07/2024	0,00	960,00	154.603,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161164
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	960,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161164
	0,00	960,00	153.643,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161165
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	960,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161165
	1.920,00	0,00	155.563,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2387
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2387
31/07/2024	0,00	250,00	155.313,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	250,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	344,48	0,00	155.657,87	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	0,00	344,48		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE
	176.831,31	155.220,45	155.657,87	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13891 1.2.1.02.01.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 576.592,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2024	0,00	6.018,95	570.573,15	DEPOISTO JUDICIAL - PROC ELIANE ALVES DE ARÁUJO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	6.018,95	0,00		DEPOISTO JUDICIAL - PROC ELIANE ALVES DE ARÁUJO
	0,00	6.018,95	570.573,15	<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

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	
08/07/2024	87.484,55	0,00	87.484,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160933
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	87.484,55		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 160933		
12/07/2024	35.900,00	0,00	123.384,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160951	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	35.900,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160951	
24/07/2024	740,00	0,00	124.124,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161093	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	740,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161093	
25/07/2024	999,90	0,00	125.124,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161099	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	999,90		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161099	
		999,90	126.124,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161100	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	999,90		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161100	
29/07/2024	960,00	0,00	127.084,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161144	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	960,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161144	
		960,00	128.044,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161145	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	960,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161145	
		960,00	129.004,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161146	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	960,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161146	
		960,00	129.964,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161147	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	960,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161147	
		960,00	130.924,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161148	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	960,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161148	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
29/07/2024	960,00	0,00	131.884,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161149	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	960,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161149	
	960,00	0,00	132.844,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161150	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	960,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161150	
30/07/2024	960,00	0,00	133.804,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161164	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	960,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161164	
	960,00	0,00	134.764,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161165	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	960,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161165	
31/07/2024	0,00	134.764,35	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2024	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	134.764,35	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2024	
	134.764,35	134.764,35	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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
01/07/2024	187,13	0,00	187,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160837	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	187,13		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160837	
	187,13	0,00	374,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160838	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	187,13		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160838	
	187,13	0,00	561,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160839	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	187,13		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160839	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
01/07/2024	187,13	0,00	748,52 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160840
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	187,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160840
	187,13	0,00	935,65 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160841
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	187,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160841
	187,13	0,00	1.122,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160842
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	187,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160842
	187,13	0,00	1.309,91 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160843
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	187,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160843
	187,13	0,00	1.497,04 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160844
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	187,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160844
	187,13	0,00	1.684,17 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160845
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	187,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160845
	187,13	0,00	1.871,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160846
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	187,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160846
	220,35	0,00	2.091,65 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160847
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	220,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160847
	220,35	0,00	2.312,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160848
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	220,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160848
	220,35	0,00	2.532,35 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160849

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	220,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160849
01/07/2024	220,35	0,00	2.752,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160850
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	220,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160850
	220,35	0,00	2.973,05 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160851
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	220,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160851
	220,35	0,00	3.193,40 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160852
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	220,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160852
	220,35	0,00	3.413,75 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160853
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	220,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160853
	220,35	0,00	3.634,10 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160854
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	220,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160854
	220,35	0,00	3.854,45 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160855
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	220,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160855
	220,35	0,00	4.074,80 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160856
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	220,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160856
	220,35	0,00	4.295,15 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160857
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	220,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160857
	220,35	0,00	4.515,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160858
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	220,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:			código: 160858	
11/07/2024	500,00	0,00	5.015,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160940
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160940
	500,00	0,00	5.515,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160941
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160941
	500,00	0,00	6.015,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160942
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160942
15/07/2024	1.300,00	0,00	7.315,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160960
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.300,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160960
	1.300,00	0,00	8.615,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160961
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.300,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160961
	1.300,00	0,00	9.915,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160962
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.300,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160962
	1.300,00	0,00	11.215,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160963
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.300,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160963
	1.300,00	0,00	12.515,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160964
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.300,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160964
	1.300,00	0,00	13.815,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160965
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.300,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160965

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
23/07/2024	4.195,20	0,00	18.010,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161067
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.195,20		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161067
	4.195,20	0,00	22.205,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161068
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.195,20		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161068
31/07/2024	0,00	22.205,90	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 06/2024
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	22.205,90	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 06/2024
	22.205,90	22.205,90	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 206.686.630,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	199.654,18	206.486.976,16	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	199.654,18	0,00		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023
	0,00	176.405,51	206.310.570,65	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	176.405,51	0,00		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024
	0,00	18.464.760,30	187.845.810,35	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	18.464.760,30	0,00		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	116.929,40	0,00	187.962.739,75	AJUSTE GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	0,00	116.929,40		AJUSTE GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
31/07/2024	0,00	16.056.732,97	171.906.006,78	REPASSE 07-2024
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	16.056.732,97	0,00		REPASSE 07-2024
	0,00	174.729,31	171.731.277,47	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 206.686.630,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	174.729,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
31/07/2024	0,00	47,24	171.731.230,23	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	47,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	0,00	49,82	171.731.180,41	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	49,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	0,00	171.069,60	171.560.110,81	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	171.069,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	0,00	3.487.668,43	168.072.442,38	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	3.487.668,43	0,00		PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	116.929,40	38.731.117,36	168.072.442,38	<<===== 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: 32.893.826,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	156.970,25	0,00	33.050.797,24	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2024
Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	156.970,25		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2024
	156.970,25	0,00	33.050.797,24	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	9.585,00	2.142.227,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24171
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.585,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24171
	0,00	247,00	2.142.474,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUT CENTER DIST DE POL DE FRUT E FRIOS 407211
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	247,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRUT CENTER DIST DE POL DE FRUT E FRIOS 407211
	0,00	9,48	2.142.483,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 98
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	9,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 98
	0,00	674,82	2.143.158,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34177
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	674,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34177
	0,00	88,50	2.143.247,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA 29039
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	88,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA 29039
	0,00	4.200,00	2.147.447,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 10680
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 10680
	0,00	4.956,00	2.152.403,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 20167
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.956,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 20167
	0,00	10,74	2.152.414,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 13195
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	10,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 13195
	0,00	111,12	2.152.525,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53738
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	111,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53738
	0,00	1.115,00	2.153.640,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77940
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77940

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	1.645,51	2.155.285,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739545
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.645,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739545
	0,00	1.165,60	2.156.451,24	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18118
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	314,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18118
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	851,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18118
	0,00	4.007,10	2.160.458,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897195
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.007,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897195
	0,00	570,46	2.161.028,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285833
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	570,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285833
	0,00	4.515,50	2.165.544,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA BRASIL DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA 31103
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	4.515,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA BRASIL DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA 31103
	0,00	1.183,58	2.166.727,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285034
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.183,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285034
	0,00	65,61	2.166.793,49	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6991
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	65,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6991
	0,00	750,00	2.167.543,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MILHOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 663
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MILHOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 663
	0,00	4.093,00	2.171.636,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1498
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.093,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1498

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	13.920,00	2.185.556,49 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 415580
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.920,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 415580
	0,00	8.550,00	2.194.106,49 REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 98
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	8.550,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 98
	613,89	0,00	2.193.492,60 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	12.015,00	0,00	2.181.477,60 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<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	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	2.542,44	0,00	2.178.935,16 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	34.020,00	0,00	2.144.915,16 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	8.827,10	0,00	2.136.088,06 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	4.586,60	0,00	2.131.501,46 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	613,89	0,00	2.130.887,57 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	829,80	0,00	2.130.057,77 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	20.800,00	0,00	2.109.257,77	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	198,00	0,00	2.109.059,77 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N?

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			6403 C/C N? 291
01/07/2024	1.227,78	0,00	2.107.831,99 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	200,00	0,00	2.107.631,99	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6403
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S.
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6403
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6403
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	2.270,31	0,00	2.105.361,68 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	7.020,00	0,00	2.098.341,68 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	5.406,72	0,00	2.092.934,96 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	442,16	0,00	2.092.492,80	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	19.941,26	0,00	2.072.551,54 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<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	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	1.060,00	0,00	2.071.491,54 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	12.000,00	0,00	2.059.491,54 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<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	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	613,89	0,00	2.058.877,65 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	11.688,47	0,00	2.047.189,18 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	51,54	0,00	2.047.137,64 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	1.031,18	0,00	2.046.106,46 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	3.784,00	0,00	2.042.322,46 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<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 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	3.062,10	0,00	2.039.260,36 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<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	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	3.050,00	0,00	2.036.210,36 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	9.576,48	0,00	2.026.633,88 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	120,35	0,00	2.026.513,53 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6403
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	CONTATTI COM E REPRESENTACOES
			LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED
			SHARP IND.COM.DE
			PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP
			MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
			LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA
			HOSPITALAR COMERCIAL E
			IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403
			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
			HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO
			HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI
			01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO
			DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403
			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
			HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP
			MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
			LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403
			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
			HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403
			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
			HOSPITALAR LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	16.765,39	0,00	2.009.748,14 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	5.149,25	0,00	2.004.598,89 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	1.342,40	0,00	2.003.256,49 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	780,00	0,00	2.002.476,49 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	9.810,00	0,00	1.992.666,49 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	3.069,15	0,00	1.989.597,34
			PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47.725,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	47.725,38	0,00	1.941.871,96 PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.542,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.765,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	829,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<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	19.941,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.342,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.015,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.688,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.069,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.827,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.149,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	442,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,54	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.031,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.784,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.406,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.062,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.270,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.586,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.020,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6403 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	252.234,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6403 C/C N? 291
01/07/2024	453,56	0,00	1.941.418,40 ALR ELETRICA EIRELI-ME 235626

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	167,61	0,00	ALR ELETRICA EIRELI-ME 235626
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	621,17	ALR ELETRICA EIRELI-ME 235626
01/07/2024	736,67	0,00	1.940.681,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	736,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299
	736,67	0,00	1.939.945,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	736,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299
	736,66	0,00	1.939.208,40 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	736,66	THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299
	190,01	0,00	1.939.018,39 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78740
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	190,01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78740
	190,01	0,00	1.938.828,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78740
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	190,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78740
	7.894,00	0,00	1.930.934,38 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283375
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.894,00	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283375
	1.996,01	0,00	1.928.938,37 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15039
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.996,01	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15039
	623,04	0,00	1.928.315,33 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1326
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	623,04	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1326
	167.241,00	0,00	1.761.074,33 CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 18
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.241,00	CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 18
	4.957,20	0,00	1.756.117,13 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 775542
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.957,20	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 775542
	22.748,46	0,00	1.733.368,67 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1730673

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.748,46	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1730673
01/07/2024	1.456,00	0,00	1.731.912,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22744
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.456,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22744
	99,44	0,00	1.731.813,23 ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 19376
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	69,58	0,00	ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 19376
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	169,02	ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 19376
	1.616,57	0,00	1.730.196,66 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.616,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/07/2024
	88.000,00	0,00	1.642.196,66 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 01/07/2024
	238,56	0,00	1.641.958,10 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	238,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
	2.860,00	0,00	1.639.098,10 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.860,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	13.192,87	0,00	1.625.905,23 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.192,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	3.724,00	0,00	1.622.181,23 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.724,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 01/07/2024
	10.421,94	0,00	1.611.759,29 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.421,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			VFB BRASIL LTDA 01/07/2024
01/07/2024	2.030,70	0,00	1.609.728,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.030,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 01/07/2024
	1.104,00	0,00	1.608.624,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.104,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 01/07/2024
	2.414,88	0,00	1.606.209,71 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.414,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 01/07/2024
	763,32	0,00	1.605.446,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	763,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 01/07/2024
	5.279,04	0,00	1.600.167,35 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.279,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	995,30	0,00	1.599.172,05 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	995,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	1.158,99	0,00	1.598.013,06 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.158,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 01/07/2024
	697,34	0,00	1.597.315,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	697,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 01/07/2024
	2.705,16	0,00	1.594.610,56 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.705,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
01/07/2024	8.739,48	0,00	1.585.871,08 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.739,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	5.621,80	0,00	1.580.249,28 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.621,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/07/2024
	5.621,80	0,00	1.574.627,48 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.621,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/07/2024
	518,88	0,00	1.574.108,60 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SERVIMED COMERCIAL LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	518,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SERVIMED COMERCIAL LTDA 01/07/2024
	92,00	0,00	1.574.016,60 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	92,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
	133,98	0,00	1.573.882,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	133,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 01/07/2024
	959,40	0,00	1.572.923,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	1.250,00	0,00	1.571.673,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.250,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
	1.250,00	0,00	1.570.423,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.250,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				LTDA. 01/07/2024
01/07/2024	1.918,80	0,00	1.568.504,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.918,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	1.985,00	0,00	1.566.519,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.985,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	2.100,00	0,00	1.564.419,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	2.209,40	0,00	1.562.210,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.209,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
	2.209,40	0,00	1.560.000,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.209,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
	2.209,40	0,00	1.557.791,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.209,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
	2.209,40	0,00	1.555.581,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.209,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 01/07/2024
	6.890,22	0,00	1.548.691,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.890,22		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 01/07/2024
	440,00	0,00	1.548.251,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	440,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	7.685,14	0,00	1.540.566,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.685,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2024
	19.529,58	0,00	1.521.036,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.529,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 01/07/2024
	7.831,00	0,00	1.513.205,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.831,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/07/2024
	303,75	0,00	1.512.902,13 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	303,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024
	333,30	0,00	1.512.568,83 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	333,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/07/2024
	9.060,66	0,00	1.503.508,17 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.060,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/07/2024
	9.120,00	0,00	1.494.388,17 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/07/2024
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 01/07/2024
	8.167,00	0,00	1.486.221,17 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.167,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 01/07/2024
	7.178,88	0,00	1.479.042,29 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			E HOSPITALARES 01/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE
			MATERIAIS MEDICOS E
			HOSPITALARES 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.178,88	
01/07/2024	3.690,00	0,00	1.475.352,29 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			BENENUTRI COMERCIAL LTDA
			01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.690,00	
	960,00	0,00	1.474.392,29 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 01/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-
			PM DOS REIS 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	960,00	
	34.170,00	0,00	1.440.222,29 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			SUPLEN MEDICAL LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	34.170,00	
	435,00	0,00	1.439.787,29 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 01/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			RECMED COMERCIO DE MATERIAIS
			HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE
			01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	435,00	
	5.047,65	0,00	1.434.739,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			GASBALL ARMAZENADORA E DIST
			LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.047,65	
	160,50	0,00	1.434.579,14 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
			01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	160,50	
	3.941,70	0,00	1.430.637,44 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
			01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.941,70	
	240,00	0,00	1.430.397,44 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
			L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
			01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	240,00	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	7.591,00	0,00	1.422.806,44
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.591,00	
	4.270,00	0,00	1.418.536,44
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.270,00	
	2.800,00	0,00	1.415.736,44
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.800,00	
02/07/2024	0,00	2.200,00	1.417.936,44
			REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129945
			REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129945
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.200,00	0,00	
	0,00	75.677,00	1.493.613,44
			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 275084
			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 275084
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	75.677,00	0,00	
	0,00	79.000,00	1.572.613,44
			REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 464
			REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 464
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	79.000,00	0,00	
	0,00	4.965,90	1.577.579,34
			REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5158
			REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5158
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.965,90	0,00	
	0,00	3.926,37	1.581.505,71
			REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15758
			REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15758
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.926,37	0,00	
	0,00	11.336,18	1.592.841,89
			REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 465
			REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 465
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	11.336,18	0,00	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 465
02/07/2024	0,00	1.485,88	1.594.327,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897177
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.485,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897177
	0,00	705,10	1.595.032,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5156
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	705,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5156
	0,00	798,00	1.595.830,87	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 84918
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	798,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 84918
	0,00	1.529,58	1.597.360,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9548
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.529,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9548
	0,00	995,00	1.598.355,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9547
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	995,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9547
	0,00	2.080,00	1.600.435,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ZAP & MED LTDA 77
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZAP & MED LTDA 77
	0,00	14.080,00	1.614.515,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15447
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15447
	0,00	1.574,08	1.616.089,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897176
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.574,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897176
	0,00	3.445,00	1.619.534,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5155
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.445,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5155
	0,00	491,00	1.620.025,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 275082
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	491,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 275082
	0,00	170,00	1.620.195,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14557
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES EIRELI 14557
02/07/2024	0,00	1.540,00	1.621.735,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4128
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4128
	0,00	27.480,00	1.649.215,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897882
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	27.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 897882
03/07/2024	0,00	32,00	1.649.247,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS LAMPADAS LTDA 12808
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	32,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS LAMPADAS LTDA 12808
	0,00	5.550,31	1.654.797,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198692
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.550,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198692
	0,00	112,00	1.654.909,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 4065
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	112,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 4065
	0,00	29,64	1.654.939,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1892
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	29,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1892
	0,00	9.154,60	1.664.094,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 119404
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.154,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 119404
	0,00	1.824,59	1.665.918,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 425
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.824,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 425
	0,00	28.408,00	1.694.326,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63857
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28.408,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63857
	0,00	4.730,50	1.699.057,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83328

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.730,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83328
03/07/2024	0,00	9.355,50	1.708.412,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63859
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.355,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63859
	0,00	585,00	1.708.997,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3033
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	585,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3033
	0,00	12.494,00	1.721.491,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 27445
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.494,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 27445
	0,00	56.610,00	1.778.101,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 634
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	56.610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 634
	0,00	48.544,45	1.826.646,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252250
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48.544,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252250
	0,00	1.170,00	1.827.816,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58762
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58762
	0,00	4.066,40	1.831.882,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 390057
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.066,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 390057
	0,00	735,22	1.832.617,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010569500-4
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	735,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010569500-4
04/07/2024	0,00	5.634,41	1.838.252,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33204
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.634,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33204
	0,00	21.450,00	1.859.702,15	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			184771	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184771
04/07/2024	0,00	30.326,50	1.890.028,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 421014
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30.326,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 421014
	0,00	275,82	1.890.304,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 81301
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	275,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 81301
	0,00	4.271,20	1.894.575,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91900
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.271,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91900
	0,00	12.399,90	1.906.975,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741741
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12.399,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741741
	0,00	16.828,00	1.923.803,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 233774
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.828,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 233774
	0,00	3.146,35	1.926.949,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285570
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.146,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285570
	0,00	6.585,00	1.933.534,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82130
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.585,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82130
	0,00	38.732,60	1.972.267,52	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184789
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38.732,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184789

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2024	0,00	18.191,40	1.990.458,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 929
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18.191,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 929
	0,00	10.329,00	2.000.787,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24488
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.329,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24488
	0,00	1.120,00	2.001.907,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 79553
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 79553
	0,00	7.039,10	2.008.947,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286673
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.039,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286673
	0,00	1.657,50	2.010.604,52	REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 823
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.657,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 823
	0,00	2.250,00	2.012.854,52	REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 131613
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 131613
	0,00	2.172,30	2.015.026,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8556
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.172,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8556
	0,00	102,00	2.015.128,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6671
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6671
	0,00	4.680,00	2.019.808,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252319
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252319

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2024	0,00	4.427,86	2.024.236,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169055
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.427,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169055
	0,00	424,19	2.024.660,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 487692
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	424,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 487692
	0,00	154,99	2.024.815,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO BRASILEIRO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA 236
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	154,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO BRASILEIRO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA 236
	0,00	1.718,37	2.026.534,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33189
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.718,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33189
	0,00	3.780,99	2.030.315,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285538
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.780,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285538
	0,00	2.060,00	2.032.375,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286661
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286661
	0,00	2.100,00	2.034.475,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19079
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19079
05/07/2024	0,00	9.054,27	2.043.529,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 82172
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.054,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 82172
	0,00	1.566,00	2.045.095,49	REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 822
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.566,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 822
	0,00	1.022,26	2.046.117,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54295

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.022,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54295
05/07/2024	0,00	6.500,00	2.052.617,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 138952
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 138952
	0,00	1.280,00	2.053.897,75	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3604
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3604
	0,00	140,00	2.054.037,75	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20679
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20679
	0,00	6.725,60	2.060.763,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684227
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	6.725,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684227
	0,00	117,45	2.060.880,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA 2687
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	107,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA 2687
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA 2687
	0,00	199,98	2.061.080,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RH GYN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-RI HAPPY 1938
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	199,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RH GYN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-RI HAPPY 1938
	0,00	978,20	2.062.058,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 225652
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	978,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 225652
08/07/2024	0,00	1.261,50	2.063.320,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 36787
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.261,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 36787
	0,00	2.560,00	2.065.880,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EIRELI 16473
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 16473
08/07/2024	0,00	2.401,68	2.068.282,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96406
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.401,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96406
	0,00	2.786,62	2.071.068,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888453
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.786,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888453
	0,00	9.765,00	2.080.833,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5228
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.765,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5228
	0,00	6.560,00	2.087.393,78	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2002
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2002
	0,00	1.991,52	2.089.385,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96360
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.991,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96360
	0,00	3.281,20	2.092.666,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 554144
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.281,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 554144
	0,00	2.100,00	2.094.766,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95998
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95998
	0,00	5.749,40	2.100.515,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27710
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.749,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27710
	0,00	2.100,00	2.102.615,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95893
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 95893	
08/07/2024	0,00	7.350,00	2.109.965,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38658
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38658
	0,00	613,89	2.110.579,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17961
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17961
	0,00	349,70	2.110.929,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26942
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	349,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26942
	0,00	952,02	2.111.881,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888760
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	952,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888760
	0,00	13.330,00	2.125.211,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 1110
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 1110
	0,00	5.055,00	2.130.266,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16467
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 16467
	0,00	3.978,00	2.134.244,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26959
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.978,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26959
	0,00	5.300,00	2.139.544,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 448790
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 448790
	0,00	5.000,00	2.144.544,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18546
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18546
	204,39	0,00	2.144.340,12	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	39.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NOVAMED COMERCIO EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	186,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.008,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.596,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	652,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.515,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 BELLA BRASIL DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	65.603,29	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6474 C/C N? 291
08/07/2024	186,34	0,00	2.144.153,78 PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	204,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	39.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NOVAMED COMERCIO EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.008,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.596,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	652,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.515,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 BELLA BRASIL DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	65.603,29	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6474 C/C N? 291
08/07/2024	1.008,00	0,00	2.143.145,78 PAGAMENTO BORDERÔ 6474 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	204,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	39.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NOVAMED COMERCIO EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	186,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.596,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<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	652,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.515,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 BELLA BRASIL DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	65.603,29		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6474 C/C N? 291
08/07/2024	7.140,00	0,00	2.136.005,78	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	204,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	39.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NOVAMED COMERCIO EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	186,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.008,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.596,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	652,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.515,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 BELLA BRASIL DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	65.603,29		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6474 C/C N? 291
	4.200,00	0,00	2.131.805,78	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	204,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	39.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NOVAMED COMERCIO EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	186,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.008,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.596,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	652,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.515,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 BELLA BRASIL DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	65.603,29	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6474 C/C N? 291
08/07/2024	2.596,80	0,00	2.129.208,98 PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	204,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	39.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NOVAMED COMERCIO EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<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	186,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.008,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	652,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.515,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 BELLA BRASIL DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	65.603,29		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6474 C/C N? 291
08/07/2024	39.800,00	0,00	2.089.408,98	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NOVAMED COMERCIO EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	204,39	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.140,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	186,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.008,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.596,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	652,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.515,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 BELLA BRASIL DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	65.603,29	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6474 C/C N? 291
08/07/2024	652,26	0,00	2.088.756,72 PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	204,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	39.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NOVAMED COMERCIO EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	186,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.008,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.596,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.515,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 BELLA BRASIL DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	65.603,29	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6474 C/C N? 291
	5.300,00	0,00	2.083.456,72 PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	204,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	39.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NOVAMED COMERCIO EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	186,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.008,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.596,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	652,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.515,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 BELLA BRASIL DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	65.603,29	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6474 C/C N? 291
08/07/2024	4.515,50	0,00	2.078.941,22 PAGAMENTO BORDERÔ 6474 BELLA BRASIL DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	204,39	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	39.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NOVAMED COMERCIO EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.140,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6474 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<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	186,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.008,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.596,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	652,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6474 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	65.603,29		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6474 C/C N? 291
08/07/2024	9.100,00	0,00	2.069.841,22	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO 18681
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.100,00		OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO 18681
	2.240,00	0,00	2.067.601,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22580
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.240,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22580
	11.336,18	0,00	2.056.265,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 465
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.336,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 465
	1.416,00	0,00	2.054.849,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22793
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.416,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22793
	79.000,00	0,00	1.975.849,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 464
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 464
08/07/2024	5.040,00	0,00	1.970.809,04 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.040,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2024
	111,12	0,00	1.970.697,92 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	111,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/07/2024
	5.800,00	0,00	1.964.897,92 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.800,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
	1.450,00	0,00	1.963.447,92 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 08/07/2024
	222,20	0,00	1.963.225,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	222,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/07/2024
	1.750,00	0,00	1.961.475,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/07/2024
	8.610,00	0,00	1.952.865,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.610,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 08/07/2024
	6.630,00	0,00	1.946.235,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEA MODUL LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.630,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEA MODUL LTDA 08/07/2024
	176,00	0,00	1.946.059,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	176,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2024	1.384,99	0,00	1.944.674,73 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.384,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	14.350,00	0,00	1.930.324,73 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.350,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 08/07/2024
	8.471,52	0,00	1.921.853,21 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.471,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 08/07/2024
	1.094,80	0,00	1.920.758,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.094,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 08/07/2024
	3.361,00	0,00	1.917.397,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.361,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 08/07/2024
	7.455,00	0,00	1.909.942,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.455,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/07/2024
	5.270,40	0,00	1.904.672,01 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/07/2024
	5.270,40	0,00	1.899.401,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/07/2024
	5.270,40	0,00	1.894.131,21 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EIRELI 08/07/2024
08/07/2024	6.500,00	0,00	1.887.631,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 08/07/2024
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 08/07/2024
	2.280,00	0,00	1.885.351,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.280,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 08/07/2024
	1.680,00	0,00	1.883.671,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.680,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2024
	5.670,00	0,00	1.878.001,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.670,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 08/07/2024
	2.065,00	0,00	1.875.936,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.065,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 08/07/2024
	1.280,00	0,00	1.874.656,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.280,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 08/07/2024
	21.555,60	0,00	1.853.100,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.555,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2024
	801,00	0,00	1.852.299,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	801,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 08/07/2024
08/07/2024	56.610,00	0,00	1.795.689,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	56.610,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/07/2024
	308,00	0,00	1.795.381,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	308,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	1.770,80	0,00	1.793.610,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.770,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/07/2024
	10.994,50	0,00	1.782.616,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.994,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 08/07/2024
	1.566,00	0,00	1.781.050,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.566,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	8.412,00	0,00	1.772.638,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.412,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 08/07/2024
	519,60	0,00	1.772.118,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	519,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024
	3.300,00	0,00	1.768.818,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/07/2024
	4.093,00	0,00	1.764.725,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.093,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/07/2024
08/07/2024	3.850,00	0,00	1.760.875,71 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.850,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 08/07/2024
	29,64	0,00	1.760.846,07 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	5.550,31	0,00	1.755.295,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.550,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 08/07/2024
	16.525,00	0,00	1.738.770,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOVAMED COMERCIO EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.525,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOVAMED COMERCIO EIRELI 08/07/2024
	6.700,00	0,00	1.732.070,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.700,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 08/07/2024
	220,00	0,00	1.731.850,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	220,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	440,00	0,00	1.731.410,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	440,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	959,40	0,00	1.730.451,36 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	959,40	0,00	1.729.491,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2024	1.250,00	0,00	1.728.241,96
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.250,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 08/07/2024
	1.488,00	0,00	1.726.753,96
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.488,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	2.100,00	0,00	1.724.653,96
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	2.320,00	0,00	1.722.333,96
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	2.540,00	0,00	1.719.793,96
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	2.540,00	0,00	1.717.253,96
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	2.760,00	0,00	1.714.493,96
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	2.760,00	0,00	1.711.733,96
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	2.760,00	0,00	1.708.973,96
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	2.760,00	0,00	1.706.213,96
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
08/07/2024	2.760,00	0,00	1.703.453,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	2.980,00	0,00	1.700.473,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.980,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	4.253,70	0,00	1.696.220,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.253,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	6.955,00	0,00	1.689.265,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.955,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	7.135,00	0,00	1.682.130,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.135,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	7.600,00	0,00	1.674.530,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	7.600,00	0,00	1.666.930,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	7.780,00	0,00	1.659.150,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	7.780,00	0,00	1.651.370,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				LTDA 08/07/2024
08/07/2024	7.780,00	0,00	1.643.590,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	8.245,00	0,00	1.635.345,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.245,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	8.533,70	0,00	1.626.811,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.533,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	9.070,00	0,00	1.617.741,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.070,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	9.503,70	0,00	1.608.237,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.503,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
09/07/2024	0,00	7.253,70	1.615.491,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95897
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.253,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95897
	0,00	7.780,00	1.623.271,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95898
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95898
	0,00	7.135,00	1.630.406,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96427
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96427
	0,00	368,00	1.630.774,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26948
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	368,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26948

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2024	0,00	7.780,00	1.638.554,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96426
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96426
	0,00	4.223,25	1.642.777,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5241
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.223,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5241
	0,00	8.784,00	1.651.561,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 78749
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 78749
	0,00	6.468,76	1.658.030,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 684401
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.147,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 684401
	321,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 684401
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	321,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 684401
	0,00	8.425,00	1.666.455,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96429
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96429
	0,00	4.087,95	1.670.543,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198708
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.087,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198708
	0,00	3.441,00	1.673.984,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27038
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.441,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27038
	0,00	5.688,00	1.679.672,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889579
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.688,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889579
	0,00	1.200,00	1.680.872,52	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 85231

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 85231
09/07/2024	0,00	165,00	1.681.037,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96455
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	165,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96455
	0,00	2.538,80	1.683.576,32	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1263
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.538,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1263
	0,00	4.204,52	1.687.780,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198731
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.204,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198731
	0,00	8.437,50	1.696.218,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 310154
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.437,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 310154
	0,00	2.630,00	1.698.848,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6008
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6008
	0,00	9.070,00	1.707.918,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96045
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96045
	0,00	1.254,31	1.709.172,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 683899
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.254,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 683899
	0,00	5.300,00	1.714.472,65	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109573
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109573
	0,00	8.245,00	1.722.717,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95894
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95894
	0,00	350,00	1.723.067,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705
09/07/2024	0,00	4.449,00	1.727.516,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27037
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 27037
	0,00	2.760,00	1.730.276,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96428
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96428
	0,00	2.515,00	1.732.791,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78068
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.515,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78068
	0,00	7.780,00	1.740.571,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95896
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95896
	0,00	890,00	1.741.461,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1399
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1399
	0,00	2.220,00	1.743.681,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1742272
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1742272
	0,00	1.300,00	1.744.981,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 111453
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 111453
	0,00	119,34	1.745.100,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2949
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	119,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2949
	0,00	10.440,00	1.755.540,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21582
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21582

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2024	0,00	2.560,00	1.758.100,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16484
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 16484
	9.039,10	0,00	1.749.061,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 09/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.039,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 09/07/2024
10/07/2024	0,00	5.270,40	1.754.332,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638303
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638303
	0,00	1.280,00	1.755.612,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64228
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64228
	0,00	2.348,40	1.757.960,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33548
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.348,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33548
	0,00	5.360,40	1.763.321,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638714
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.360,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638714
	0,00	5.270,40	1.768.591,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638304
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638304
	0,00	5.270,40	1.773.861,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638706
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638706
	0,00	22.392,00	1.796.253,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1797988
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22.392,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1797988
	0,00	5.166,00	1.801.419,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111093

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	5.166,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111093
10/07/2024	0,00	9.714,83	1.811.134,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 310409
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.714,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 310409
	0,00	2.900,00	1.814.034,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62582
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 62582
	0,00	1.450,00	1.815.484,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62580
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62580
	0,00	23.784,00	1.839.268,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 416517
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	23.784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 416517
	0,00	7.680,00	1.846.948,72	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 186031
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 186031
	0,00	2.900,00	1.849.848,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62581
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 62581
	0,00	1.450,00	1.851.298,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62579
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62579
	0,00	5.270,40	1.856.569,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638723
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638723

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2024	0,00	5.075,00	1.861.644,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111055
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	5.075,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111055
	0,00	8.871,52	1.870.515,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64209
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.871,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64209
	0,00	5.270,40	1.875.786,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638818
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638818
	0,00	5.270,40	1.881.056,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638720
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638720
11/07/2024	0,00	1.800,00	1.882.856,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2333
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2333
	0,00	6.136,00	1.888.992,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24049
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.136,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24049
	0,00	1.500,00	1.890.492,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1792
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1792
	0,00	555,50	1.891.047,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54307
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	555,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54307
	0,00	9.576,48	1.900.624,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84605
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.576,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84605
	0,00	1.575,00	1.902.199,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18003

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.575,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18003
11/07/2024	0,00	1.860,00	1.904.059,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 272764
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.860,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 272764
	0,00	391,85	1.904.451,27 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2407310161
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	391,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2407310161
12/07/2024	0,00	2.900,00	1.907.351,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62133
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 62133
	0,00	2.900,00	1.910.251,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62137
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 62137
	0,00	2.900,00	1.913.151,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62138
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 62138
	0,00	1.450,00	1.914.601,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62143
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62143
	0,00	2.900,00	1.917.501,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61284
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 61284
	0,00	1.450,00	1.918.951,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60916
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60916

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2024	0,00	2.900,00	1.921.851,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61722
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 61722
	0,00	9.563,40	1.931.414,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54377
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	9.563,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54377
	0,00	555,50	1.931.970,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492147
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	555,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492147
	0,00	1.450,00	1.933.420,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60750
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60750
	0,00	890,00	1.934.310,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1368
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1368
	0,00	2.900,00	1.937.210,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60749
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 60749
	0,00	2.900,00	1.940.110,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61559
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 61559
	0,00	55.182,64	1.995.292,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 641365
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	55.182,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 641365
	0,00	1.450,00	1.996.742,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62136
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62136

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
12/07/2024	0,00	1.450,00	1.998.192,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61176
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61176
	0,00	2.900,00	2.001.092,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61283
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 61283
	0,00	2.900,00	2.003.992,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61177
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 61177
	0,00	1.450,00	2.005.442,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62142
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62142
	0,00	311.144,00	2.316.586,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23875
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	40.522,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23875
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	264.622,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23875
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 23875
	0,00	2.900,00	2.319.486,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 61555
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 61555
	35.636,77	0,00	2.283.850,04	BAIXA CONTÁBIL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35.636,77		BAIXA CONTÁBIL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2024	0,00	5.270,40	2.289.120,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639393
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639393
	0,00	1.122,72	2.290.243,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 209825
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.122,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 209825
	0,00	7.800,00	2.298.043,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2961
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	7.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2961
	0,00	5.300,00	2.303.343,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 450847
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 450847
	0,00	1.950,00	2.305.293,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8480
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8480
	0,00	4.008,39	2.309.301,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198783
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.008,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198783
	0,00	19.800,00	2.329.101,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 49086
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 49086
	0,00	959,40	2.330.060,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91884
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91884
	0,00	3.000,00	2.333.060,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95153
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95153
	0,00	5.000,00	2.338.060,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18494
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18494

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
15/07/2024	0,00	3.710,00	2.341.770,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639345
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639345
	0,00	5.000,00	2.346.770,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18662
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18662
	0,00	20.997,30	2.367.768,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 439
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20.997,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 439
	0,00	1.250,00	2.369.018,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91884
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91884
	0,00	4.490,00	2.373.508,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8174
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8174
	0,00	6.000,00	2.379.508,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92725
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92725
	0,00	1.923,41	2.381.431,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 78471
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.923,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 78471
	0,00	4.194,65	2.385.626,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198785
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.194,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198785
	0,00	5.055,00	2.390.681,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16499
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.055,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALAR EIRELI 16499
15/07/2024	0,00	959,40	2.391.640,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95153
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95153
	0,00	6.715,80	2.398.356,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92725
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.715,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92725
	0,00	11.800,00	2.410.156,51	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 15946
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 15946
	0,00	2.560,00	2.412.716,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16503
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 16503
	0,00	3.291,08	2.416.007,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198784
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.291,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198784
	166,69	0,00	2.415.840,90	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.060,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	674,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.241,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 15/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	882,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.039,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.811,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6511 C/C N? 291
15/07/2024	882,99	0,00	2.414.957,91	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.060,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	674,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.241,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.039,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	166,69	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.811,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6511 C/C N? 291
	1.170,00	0,00	2.413.787,91	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.060,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	674,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.241,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	882,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.039,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	166,69	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.811,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6511 C/C N? 291
15/07/2024	7.039,10	0,00	2.406.748,81 PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	674,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.241,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	882,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	166,69	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.811,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6511 C/C N? 291
15/07/2024	5.241,90	0,00	2.401.506,91	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.060,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	674,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	882,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.039,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	166,69	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.811,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6511 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	2.391.930,43	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.060,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	674,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6511 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.241,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	882,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.039,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	166,69	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.811,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6511 C/C N? 291
15/07/2024	2.060,00	0,00	2.389.870,43 PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	674,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.241,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	882,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.039,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	166,69	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<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	26.811,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6511 C/C N? 291
15/07/2024	674,82	0,00	2.389.195,61 PAGAMENTO BORDERÔ 6511 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.060,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.241,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	882,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.039,10	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	166,69	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6511 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.811,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6511 C/C N? 291
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	116,66	0,00	2.389.078,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	116,68	0,00	2.388.962,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.680,00	0,00	2.387.282,27 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32329
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.680,00	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32329

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2024	2.990,65	0,00	2.384.291,62 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2872
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.990,65	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2872
	55,92	0,00	2.384.235,70 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95528
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55,92	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95528
	4.399,92	0,00	2.379.835,78 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231582
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.399,92	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231582
	530,00	0,00	2.379.305,78 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231700
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	530,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231700
	1.227,78	0,00	2.378.078,00 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17916
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17916
	1.227,78	0,00	2.376.850,22 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17928
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17928
	116,66	0,00	2.376.733,56 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116,66	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2576705
	2.172,30	0,00	2.374.561,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.172,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 15/07/2024
	1.850,00	0,00	2.372.711,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.850,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 15/07/2024
	28.408,00	0,00	2.344.303,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28.408,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024
	9.355,50	0,00	2.334.947,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.355,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024
15/07/2024	959,40	0,00	2.333.988,36 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
	959,40	0,00	2.333.028,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
	959,40	0,00	2.332.069,56 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
	1.500,00	0,00	2.330.569,56 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
	1.918,80	0,00	2.328.650,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.918,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
	1.959,40	0,00	2.326.691,36 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.959,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
	1.959,40	0,00	2.324.731,96 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.959,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
	1.959,40	0,00	2.322.772,56 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.959,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
	1.959,40	0,00	2.320.813,16 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.959,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
15/07/2024	2.209,40	0,00	2.318.603,76 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.209,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
	2.209,40	0,00	2.316.394,36 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.209,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 15/07/2024
	7.780,00	0,00	2.308.614,36 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
	10.500,00	0,00	2.298.114,36 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15/07/2024
	3.500,00	0,00	2.294.614,36 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15/07/2024
	8.784,00	0,00	2.285.830,36 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.784,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 15/07/2024
	3.850,00	0,00	2.281.980,36 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.850,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2024
	1.099,91	0,00	2.280.880,45 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.099,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024
	1.835,95	0,00	2.279.044,50 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.835,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024
15/07/2024	8.631,63	0,00	2.270.412,87 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.631,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024
	888,80	0,00	2.269.524,07 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	888,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2024
	368,00	0,00	2.269.156,07 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	368,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2024
	3.978,00	0,00	2.265.178,07 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.978,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2024
	349,70	0,00	2.264.828,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2024
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 15/07/2024
	1.100,00	0,00	2.263.728,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/07/2024
	4.223,25	0,00	2.259.505,12 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.223,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
	13.330,00	0,00	2.246.175,12 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.330,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2024	13.920,00	0,00	2.232.255,12 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.920,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2024
	4.300,00	0,00	2.227.955,12 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.300,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/07/2024
	8.600,00	0,00	2.219.355,12 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/07/2024
	34.145,00	0,00	2.185.210,12 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	34.145,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 15/07/2024
	4.204,52	0,00	2.181.005,60 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.204,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 15/07/2024
	4.087,95	0,00	2.176.917,65 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.087,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 15/07/2024
16/07/2024	0,00	2.649,07	2.179.566,72 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 669887
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.649,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 669887
	0,00	250,80	2.179.817,52 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22911
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	250,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22911
	0,00	9.120,00	2.188.937,52 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25060
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25060
	0,00	1.862,50	2.190.800,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4164
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.862,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			4164	
16/07/2024	0,00	5.000,00	2.195.800,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2989524
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2989524
	0,00	15.140,00	2.210.940,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151585
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151585
	0,00	1.304,00	2.212.244,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FLT SHOP TELECOMUNICACOES LTDA 21087
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	1.304,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLT SHOP TELECOMUNICACOES LTDA 21087
	0,00	2.251,20	2.214.495,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 227360
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.251,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 227360
	0,00	16.097,32	2.230.592,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31641
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16.097,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31641
	0,00	28.725,00	2.259.317,54	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20830
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	28.725,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20830
	0,00	10.000,00	2.269.317,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 3009846
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 3009846
	0,00	2.480,00	2.271.797,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22910
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22910
	0,00	6.000,00	2.277.797,54	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108795
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108795
	0,00	3.564,50	2.281.362,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78131
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	3.564,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78131
	0,00	5.000,00	2.286.362,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18679
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 18679
16/07/2024	0,00	2.500,00	2.288.862,04	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109792
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 109792
	2.990,00	0,00	2.285.872,04	PAGAMENTO BORDERÔ 6544 DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.606,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 MV SISTEMAS LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.012,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50.143,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6544 C/C N? 291
	5.606,00	0,00	2.280.266,04	PAGAMENTO BORDERÔ 6544 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 MV SISTEMAS LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.012,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50.143,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6544 C/C N? 291

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2024	5.012,00	0,00	2.275.254,04
			PAGAMENTO BORDERÔ 6544 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6544 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6544 MV SISTEMAS LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6544 DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6544 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6544 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50.143,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6544 C/C N? 291
	1.227,78	0,00	2.274.026,26
			PAGAMENTO BORDERÔ 6544 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6544 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6544 MV SISTEMAS LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6544 DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.012,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6544 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6544 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50.143,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6544 C/C N? 291
	3.120,00	0,00	2.270.906,26
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.120,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 16/07/2024
16/07/2024	8.415,00	0,00	2.262.491,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.415,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 16/07/2024
	8.550,00	0,00	2.253.941,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 16/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.550,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 16/07/2024
	5.270,40	0,00	2.248.670,86 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/07/2024
	5.270,40	0,00	2.243.400,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/07/2024
	3.887,82	0,00	2.239.512,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024
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 16/07/2024
	1.667,80	0,00	2.237.844,84 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.667,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
	7.600,00	0,00	2.230.244,84 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	7.780,00	0,00	2.222.464,84 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	978,20	0,00	2.221.486,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	978,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 16/07/2024
17/07/2024	0,00	777,70	2.222.264,34 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54416
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	777,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54416
	0,00	555,50	2.222.819,84 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54442
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	555,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54442
	0,00	2.262,70	2.225.082,54 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252802
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.262,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252802
	0,00	9.585,00	2.234.667,54 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25141
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.585,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25141
	0,00	2.476,00	2.237.143,54 REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32280
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.476,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32280
	0,00	11.712,46	2.248.856,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 902591
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.712,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 902591
	0,00	35.636,77	2.284.492,77 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	2.336,18	2.286.828,95 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54389
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.336,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54389
	0,00	1.333,20	2.288.162,15 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54425
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.333,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 54425
17/07/2024	0,00	1.886,00	2.290.048,15 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 205839
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 205839
18/07/2024	0,00	4.750,00	2.294.798,15 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92291
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92291
	0,00	1.400,00	2.296.198,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 49075
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 49075
	0,00	4.118,00	2.300.316,15 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27229
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.118,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27229
	0,00	9.480,00	2.309.796,15 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 1946
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 1946
	0,00	6.715,80	2.316.511,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92291
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.715,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92291
	0,00	3.824,60	2.320.336,55 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 62
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.787,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 62
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.037,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 62
	0,00	1.650,00	2.321.986,55 REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 20231
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 20231
	0,00	8.500,00	2.330.486,55 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 93604
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 93604
	0,00	25.000,00	2.355.486,55 REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 3036899
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	25.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 3036899
18/07/2024	0,00	8.048,00	2.363.534,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 119874
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.048,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 119874
	0,00	1.488,00	2.365.022,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96902
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96902
	0,00	998,40	2.366.020,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15848
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	998,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15848
	0,00	1.250,00	2.367.270,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92291
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92291
	0,00	1.600,12	2.368.871,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 84934
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.600,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 84934
	0,00	5.087,04	2.373.958,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96924
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.087,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96924
	0,00	624,00	2.374.582,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21401
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	624,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21401
	0,00	1.909,40	2.376.491,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96905
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.909,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96905
	0,00	2.000,00	2.378.491,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 147
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 147
	0,00	111,12	2.378.602,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54462

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	111,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54462
18/07/2024	0,00	8.048,00	2.386.650,63 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 119960
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.048,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 119960
	32,00	0,00	2.386.618,63 BAIXA CONTÁBIL CASA DAS LAMPADAS LTDA 18/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 5155/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	32,00	BAIXA CONTÁBIL CASA DAS LAMPADAS LTDA 18/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 5155/2024
	128,00	0,00	2.386.490,63 BAIXA CONTÁBIL CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - 5155/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	128,00	BAIXA CONTÁBIL CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - 5155/2024
	112,00	0,00	2.386.378,63 BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA - 5155/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	112,00	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA - 5155/2024
	140,00	0,00	2.386.238,63 BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - 5155/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	140,00	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - 5155/2024
	275,82	0,00	2.385.962,81 BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 5155/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	275,82	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 5155/2024
	199,98	0,00	2.385.762,83 BAIXA CONTÁBIL RH GYN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-RI HAPPY - 5155/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	199,98	BAIXA CONTÁBIL RH GYN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-RI HAPPY - 5155/2024
	154,99	0,00	2.385.607,84 BAIXA CONTÁBIL COMERCIO BRASILEIRO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA - 5155/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	154,99	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO BRASILEIRO DE ESSENCIAS E EMBALAGENS LTDA - 5155/2024
	117,45	0,00	2.385.490,39 BAIXA CONTÁBIL MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA - 5155/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	117,45	BAIXA CONTÁBIL MARIMAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				BRANDAO NOGUEIRA - 5155/2024
18/07/2024	102,00	0,00	2.385.388,39	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA - 5155/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	102,00		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA - 5155/2024
19/07/2024	0,00	7.600,00	2.392.988,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96903
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96903
	0,00	2.100,00	2.395.088,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96907
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96907
	0,00	2.320,00	2.397.408,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96908
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96908
	0,00	8.245,00	2.405.653,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96909
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96909
	0,00	2.900,00	2.408.553,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63088
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 63088
	0,00	1.450,00	2.410.003,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63089
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63089
	0,00	6.970,72	2.416.974,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 218
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.096,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 218
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.874,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 218
	0,00	5.000,00	2.421.974,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 146

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 146
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00	
19/07/2024	0,00	741,28	2.422.715,39 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 86110
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	741,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 86110
	0,00	207,60	2.422.922,99 REF. A COMPRA/SERV. DE V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4668
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	207,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4668
	0,00	1.450,00	2.424.372,99 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63090
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63090
	0,00	4.700,00	2.429.072,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779
	0,00	2.980,00	2.432.052,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96906
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.980,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96906
	0,00	8.450,00	2.440.502,99 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 15849
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 15849
22/07/2024	0,00	75,00	2.440.577,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 49314
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	75,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 49314
	0,00	2.941,45	2.443.519,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640347
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.941,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640347
	0,00	3.714,00	2.447.233,44 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 418069
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.714,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 418069

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/07/2024	0,00	56,87	2.447.290,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3632
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	56,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3632
	0,00	7.780,00	2.455.070,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2212
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2212
	0,00	7.600,00	2.462.670,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92525
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92525
	0,00	2.486,30	2.465.156,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34298
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.486,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34298
	0,00	694,80	2.465.851,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15868
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	694,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15868
	0,00	3.157,00	2.469.008,41	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2044
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.157,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2044
	0,00	1.985,00	2.470.993,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91890
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.985,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91890
	0,00	1.235,66	2.472.229,07	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14381
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.235,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14381
	0,00	2.074,80	2.474.303,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 557696
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.074,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 557696
	0,00	3.000,00	2.477.303,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4200
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4200
	0,00	5.270,40	2.482.574,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640337
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640337	
22/07/2024	0,00	1.280,00	2.483.854,27	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3631
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3631
	0,00	2.540,00	2.486.394,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97097
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97097
	0,00	1.680,00	2.488.074,27	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 136282
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 136282
	0,00	1.603,50	2.489.677,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9961
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.603,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9961
	2.960,00	0,00	2.486.717,77	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	2.900,00	0,00	2.483.817,77 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	1.450,00	0,00	2.482.367,77 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	2.900,00	0,00	2.479.467,77 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	2.900,00	0,00	2.476.567,77 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	2.900,00	0,00	2.473.667,77 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	2.900,00	0,00	2.470.767,77 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	1.841,67	0,00	2.468.926,10 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	1.450,00	0,00	2.467.476,10	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	2.200,00	0,00	2.465.276,10 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	613,89	0,00	2.464.662,21 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	10.224,00	0,00	2.454.438,21 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	527,20	0,00	2.453.911,01	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	2.900,00	0,00	2.451.011,01 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	48.291,97	0,00	2.402.719,04 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	2.455,56	0,00	2.400.263,48 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	613,89	0,00	2.399.649,59 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	26.777,30	0,00	2.372.872,29 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	5.300,00	0,00	2.367.572,29 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	119,34	0,00	2.367.452,95 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	4.075,40	0,00	2.363.377,55 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	2.900,00	0,00	2.360.477,55	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	1.450,00	0,00	2.359.027,55 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPEP QUIMICA LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	4.956,00	0,00	2.354.071,55 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	1.606,00	0,00	2.352.465,55 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	735,22	0,00	2.351.730,33	PREFEITURA DE GOIANIA 61010569500-4
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	735,22		PREFEITURA DE GOIANIA 61010569500-4
	46.000,00	0,00	2.305.730,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024
	1.824,59	0,00	2.303.905,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.824,59		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 22/07/2024
	11.000,00	0,00	2.292.905,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 22/07/2024
	555,50	0,00	2.292.350,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	555,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2024
	1.115,00	0,00	2.291.235,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.115,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2024
22/07/2024	1.566,00	0,00	2.289.669,24 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.566,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 22/07/2024
	1.657,50	0,00	2.288.011,74 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.657,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 22/07/2024
	9.585,00	0,00	2.278.426,74 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.585,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/07/2024
	311.144,00	0,00	1.967.282,74 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	311.144,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 22/07/2024
	1.985,00	0,00	1.965.297,74 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.985,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
	4.200,00	0,00	1.961.097,74 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.200,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024
	3.805,10	0,00	1.957.292,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.805,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 22/07/2024
	2.450,00	0,00	1.954.842,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.450,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/07/2024
22/07/2024	2.630,00	0,00	1.952.212,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.630,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 22/07/2024
	170,00	0,00	1.952.042,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	170,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/07/2024
	14.080,00	0,00	1.937.962,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.080,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
	4.580,00	0,00	1.933.382,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.580,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA 22/07/2024
	890,00	0,00	1.932.492,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 22/07/2024
	1.165,60	0,00	1.931.327,04 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.165,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 22/07/2024
	220,00	0,00	1.931.107,04 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	220,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
	1.909,40	0,00	1.929.197,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.909,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2024	2.100,00	0,00	1.927.097,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
	2.540,00	0,00	1.924.557,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
	2.760,00	0,00	1.921.797,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
	3.963,70	0,00	1.917.833,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.963,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
	7.600,00	0,00	1.910.233,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
	7.780,00	0,00	1.902.453,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
	7.780,00	0,00	1.894.673,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
	7.780,00	0,00	1.886.893,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
	8.425,00	0,00	1.878.468,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
	9.070,00	0,00	1.869.398,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.070,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
22/07/2024	3.000,00	0,00	1.866.398,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 22/07/2024
	15.140,00	0,00	1.851.258,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.140,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/07/2024
	1.200,00	0,00	1.850.058,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.200,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024
	1.022,26	0,00	1.849.036,68 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.022,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/07/2024
	1.485,88	0,00	1.847.550,80 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.485,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024
	27.480,00	0,00	1.820.070,80 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.480,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024
	1.574,08	0,00	1.818.496,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.574,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024
	10.900,00	0,00	1.807.596,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.900,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/07/2024
	5.000,00	0,00	1.802.596,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				MED LTDA 22/07/2024
22/07/2024	5.270,40	0,00	1.797.326,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024
	5.055,00	0,00	1.792.271,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/07/2024
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 22/07/2024
	5.749,40	0,00	1.786.521,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.749,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 22/07/2024
	6.000,00	0,00	1.780.521,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2024
	1.500,00	0,00	1.779.021,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2024
	2.120,00	0,00	1.776.901,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.120,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 22/07/2024
	959,40	0,00	1.775.942,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
	1.250,00	0,00	1.774.692,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.250,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2024	6.000,00	0,00	1.768.692,52 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 22/07/2024
	6.715,80	0,00	1.761.976,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.715,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
	14.600,00	0,00	1.747.376,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/07/2024
	5.075,00	0,00	1.742.301,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.075,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2024
	5.166,00	0,00	1.737.135,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.166,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 22/07/2024
	4.007,10	0,00	1.733.128,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.007,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 22/07/2024
	2.925,35	0,00	1.730.203,27 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.925,35	BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	84,60	0,00	1.730.118,67 BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	84,60	BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	2.925,35	0,00	1.727.193,32 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.925,35	BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2024	47,50	0,00	1.727.145,82 - 3643/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	47,50	- 3643/2024
	839,70	0,00	1.726.306,12 BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3643/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	839,70	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3643/2024
	247,88	0,00	1.726.058,24 BAIXA CONTÁBIL CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3643/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	247,88	BAIXA CONTÁBIL CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3643/2024
	855,00	0,00	1.725.203,24 BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3643/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	855,00	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3643/2024
	250,00	0,00	1.724.953,24 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	250,00	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	18,00	0,00	1.724.935,24 BAIXA CONTÁBIL PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	18,00	BAIXA CONTÁBIL PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	150,00	0,00	1.724.785,24 BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	150,00	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	170,00	0,00	1.724.615,24 BAIXA CONTÁBIL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	170,00	BAIXA CONTÁBIL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	295,00	0,00	1.724.320,24 BAIXA CONTÁBIL MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			- 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	295,00	BAIXA CONTÁBIL MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
22/07/2024	1.264,00	0,00	1.723.056,24 BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1.264,00	BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	108,00	0,00	1.722.948,24 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	108,00	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	154,00	0,00	1.722.794,24 BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	154,00	BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	108,00	0,00	1.722.686,24 BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	108,00	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	500,00	0,00	1.722.186,24 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA-SOL NASCENTE 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	500,00	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA-SOL NASCENTE 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	55,00	0,00	1.722.131,24 BAIXA CONTÁBIL STOCK ELETRONICOS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	55,00	BAIXA CONTÁBIL STOCK ELETRONICOS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	9,00	0,00	1.722.122,24 BAIXA CONTÁBIL SO ZIPER LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	9,00	BAIXA CONTÁBIL SO ZIPER LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	70,00	0,00	1.722.052,24 BAIXA CONTÁBIL UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			- 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	70,00	BAIXA CONTÁBIL UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
22/07/2024	60,39	0,00	1.721.991,85 BAIXA CONTÁBIL EDN UTILIDADES DOMEST IMP EXP EIRELI ME 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	60,39	BAIXA CONTÁBIL EDN UTILIDADES DOMEST IMP EXP EIRELI ME 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	20,00	0,00	1.721.971,85 BAIXA CONTÁBIL NOVA GERACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO NOVA GERACAO 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	20,00	BAIXA CONTÁBIL NOVA GERACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO NOVA GERACAO 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	321,00	0,00	1.721.650,85 BAIXA CONTÁBIL CASA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-CASA BRASIL 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	321,00	BAIXA CONTÁBIL CASA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-CASA BRASIL 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	168,88	0,00	1.721.481,97 BAIXA CONTÁBIL FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	168,88	BAIXA CONTÁBIL FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	5.383,16	0,00	1.716.098,81 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/07/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5.383,16	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/07/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
23/07/2024	0,00	5.738,00	1.721.836,81 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 904783
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.738,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 904783
	0,00	959,40	1.722.796,21 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95153
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	959,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95153

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
23/07/2024	0,00	724,14	1.723.520,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86222
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	724,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86222
	0,00	613,89	1.724.134,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18044
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18044
	0,00	2.904,40	1.727.038,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 8645
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.904,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 8645
	0,00	3.500,00	1.730.538,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 206511
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 206511
	0,00	4.515,00	1.735.053,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26235
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.515,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26235
	0,00	645,00	1.735.698,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97170
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	645,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97170
	0,00	3.587,06	1.739.285,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253057
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.587,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253057
	0,00	220,00	1.739.505,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97156
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97156
	0,00	6.256,40	1.745.762,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93604
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.256,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93604
	0,00	35.839,21	1.781.601,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 126

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	33.519,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 126
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.319,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 126
23/07/2024	0,00	2.742,60	1.784.343,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22196
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.742,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22196
	0,00	3.499,50	1.787.843,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 904181
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.499,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 904181
	26.740,00	0,00	1.761.103,41	PAGAMENTO BORDERÔ 6579 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.183,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.066,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.308,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	570,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	954,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	44.822,44		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6579 C/C N? 291
	11.308,00	0,00	1.749.795,41	PAGAMENTO BORDERÔ 6579 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.183,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.066,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.740,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	570,46	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6579 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	954,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6579 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	44.822,44	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6579 C/C N? 291
23/07/2024	570,46	0,00	1.749.224,95 PAGAMENTO BORDERÔ 6579 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.183,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6579 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.066,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6579 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.308,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6579 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.740,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6579 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	954,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6579 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	44.822,44	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6579 C/C N? 291
	954,00	0,00	1.748.270,95 PAGAMENTO BORDERÔ 6579 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.183,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6579 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.066,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6579 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.308,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6579 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.740,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6579 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	570,46	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6579 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 23/07/2024
23/07/2024	0,00	44.822,44		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6579 C/C N? 291
23/07/2024	1.183,58	0,00	1.747.087,37	PAGAMENTO BORDERÔ 6579 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.066,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.308,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.740,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	570,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	954,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	44.822,44		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6579 C/C N? 291
	4.066,40	0,00	1.743.020,97	PAGAMENTO BORDERÔ 6579 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.183,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.308,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.740,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	570,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	954,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6579 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	44.822,44		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6579 C/C N? 291
	4.965,90	0,00	1.738.055,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.965,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
23/07/2024	3.445,00	0,00	1.734.610,07 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.445,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
	1.529,58	0,00	1.733.080,49 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.529,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
	1.540,00	0,00	1.731.540,49 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.540,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 23/07/2024
	3.926,37	0,00	1.727.614,12 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.926,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/07/2024
	995,00	0,00	1.726.619,12 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	995,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
	5.300,00	0,00	1.721.319,12 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.300,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/07/2024
	3.101,26	0,00	1.718.217,86 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 23/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.101,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 23/07/2024
	1.436,40	0,00	1.716.781,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.436,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 23/07/2024
	1.645,51	0,00	1.715.135,95 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.645,51	
23/07/2024	2.538,80	0,00	1.712.597,15 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.538,80	
	705,10	0,00	1.711.892,05 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	705,10	
	1.280,00	0,00	1.710.612,05 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.280,00	
24/07/2024	0,00	613,89	1.711.225,94 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18046
			REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18046
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00	
	0,00	2.666,00	1.713.891,94 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26949
			REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26949
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.666,00	0,00	
	0,00	967,45	1.714.859,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 691963
			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 691963
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	967,45	0,00	
	0,00	740,00	1.715.599,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 813
			REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 813
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	740,00	0,00	
	0,00	160,60	1.715.759,99 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 8646
			REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 8646
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	160,60	0,00	
	0,00	6.146,00	1.721.905,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15660

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.146,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15660
24/07/2024	0,00	8.425,00	1.730.330,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94011
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94011
	0,00	4.001,60	1.734.332,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198822
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.001,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198822
	0,00	22.720,00	1.757.052,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1800128
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1800128
	0,00	2.860,00	1.759.912,59	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 110222
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 110222
	0,00	852,00	1.760.764,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 992
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	852,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 992
	0,00	4.569,00	1.765.333,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34412
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.569,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34412
	0,00	470,06	1.765.803,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5402
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	470,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5402
	0,00	1.860,00	1.767.663,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236403
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 236403
	0,00	25.805,40	1.793.469,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 644353
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25.805,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 644353

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2024	0,00	613,89	1.794.082,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18045
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18045
	0,00	4.427,86	1.798.510,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169514
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.427,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169514
	0,00	29.100,00	1.827.610,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 637
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	29.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 637
	613,89	0,00	1.826.996,91	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF CANCELADA
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	613,89		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF CANCELADA
25/07/2024	0,00	5.126,00	1.832.122,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27294
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.126,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27294
	0,00	55.696,05	1.887.818,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86880
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	55.696,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86880
	0,00	6.955,00	1.894.773,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93972
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.955,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93972
	0,00	8.425,00	1.903.198,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94003
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94003
	0,00	8.425,00	1.911.623,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94007
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94007
	0,00	8.425,00	1.920.048,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94014
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94014

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
25/07/2024	0,00	7.780,00	1.927.828,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94005
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94005
	0,00	11.305,00	1.939.133,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 438213
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11.305,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 438213
	0,00	1.999,80	1.941.133,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 216183
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.999,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA 216183
	0,00	712,00	1.941.845,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 44733
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	712,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 44733
	0,00	4.584,70	1.946.430,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 694063
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.584,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 694063
	0,00	7.253,70	1.953.684,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97262
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.253,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97262
	0,00	2.712,70	1.956.396,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46040
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.712,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46040
	0,00	10.614,00	1.967.010,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 312068
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.614,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 312068

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2024	0,00	7.780,00	1.974.790,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94008
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94008
	0,00	1.170,32	1.975.961,18	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 138453
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.170,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 138453
	0,00	9.576,48	1.985.537,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84693
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.576,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84693
	0,00	4.505,86	1.990.043,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 692589
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.505,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 692589
	0,00	2.320,00	1.992.363,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97178
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97178
	0,00	3.500,00	1.995.863,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 206749
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 206749
	0,00	500,00	1.996.363,52	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18190
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18190
	0,00	8.048,00	2.004.411,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 120160
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.048,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 120160
	0,00	38.760,00	2.043.171,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895484
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895484
	0,00	1.210,00	2.044.381,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748604

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748604
25/07/2024	0,00	8.425,00	2.052.806,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94004
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94004
	0,00	510,00	2.053.316,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640740
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640740
	0,00	349,70	2.053.666,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27295
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	349,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27295
	0,00	3.850,00	2.057.516,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13813
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13813
	0,00	3.850,00	2.061.366,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12568
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12568
	0,00	8.245,00	2.069.611,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94013
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94013
	0,00	2.848,08	2.072.459,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 692588
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.848,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 692588
26/07/2024	0,00	2.100,00	2.074.559,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97321
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97321
	0,00	3.500,00	2.078.059,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207048
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				DO BRASIL LTDA 207048
26/07/2024	0,00	32.124,00	2.110.183,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1801308
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32.124,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1801308
	0,00	7.135,00	2.117.318,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97328
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97328
	0,00	2.760,00	2.120.078,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97329
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97329
	0,00	9.715,00	2.129.793,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97322
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.715,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97322
	0,00	1.400,00	2.131.193,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40015
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40015
	0,00	5.093,44	2.136.286,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46074
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.093,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46074
	0,00	1.450,00	2.137.736,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63734
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63734
	0,00	8.425,00	2.146.161,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97324
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97324
	0,00	4.121,32	2.150.283,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28121

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.121,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28121
26/07/2024	0,00	2.209,40	2.152.492,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91889
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91889
	0,00	7.600,00	2.160.092,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97323
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97323
	0,00	5.128,16	2.165.220,62 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44427
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.128,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44427
	1.806,13	0,00	2.163.414,49 BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1.806,13	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
	100,00	0,00	2.163.314,49 BAIXA CONTÁBIL IMPERATRIZ DAS PECAS LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	100,00	BAIXA CONTÁBIL IMPERATRIZ DAS PECAS LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
	8,99	0,00	2.163.305,50 BAIXA CONTÁBIL REIS MALHAS LTDA - ME 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	8,99	BAIXA CONTÁBIL REIS MALHAS LTDA - ME 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
	48,00	0,00	2.163.257,50 BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	48,00	BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
	656,94	0,00	2.162.600,56 BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	656,94	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
26/07/2024	80,93	0,00	2.162.519,63	BAIXA CONTÁBIL A C R BIAIO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	80,93		BAIXA CONTÁBIL A C R BIAIO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
	96,00	0,00	2.162.423,63	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	96,00		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
	123,32	0,00	2.162.300,31	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	123,32		BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
29/07/2024	0,00	6.792,03	2.169.092,34	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10061
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	72,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10061
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	6.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA 10061
	0,00	99,60	2.169.191,94	REF. A COMPRA/SERV. DE JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 981
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	99,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 981
	0,00	2.760,00	2.171.951,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97398
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97398
	0,00	7.600,00	2.179.551,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97408
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97408
	0,00	31,74	2.179.583,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 82400
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	31,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 82400

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/07/2024	0,00	1.663,50	2.181.247,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46066
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.663,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46066
	0,00	5.722,72	2.186.969,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45341
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.722,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45341
	0,00	18.000,00	2.204.969,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43279
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43279
	0,00	7.600,00	2.212.569,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94006
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94006
	0,00	8.425,00	2.220.994,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94012
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94012
	0,00	140,00	2.221.134,90	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20799
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20799
	0,00	5.835,49	2.226.970,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46106
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.835,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46106
	0,00	151,50	2.227.121,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 13127
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	151,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 13127
	0,00	585,00	2.227.706,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46105
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	585,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GUIMARAES BRITO LTDA 46105
29/07/2024	0,00	85,00	2.227.791,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15013
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	85,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 15013
	0,00	2.175,00	2.229.966,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4226
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4226
	0,00	660,00	2.230.626,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97404
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97404
	0,00	2.760,00	2.233.386,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97174
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97174
	0,00	7.780,00	2.241.166,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94010
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94010
	0,00	3.509,50	2.244.676,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17018
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	288,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17018
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.221,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 17018
	0,00	1.400,00	2.246.076,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22971
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22971
	0,00	250,00	2.246.326,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 7656
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 7656
	0,00	10.180,00	2.256.506,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207074
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207074
	0,00	1.601,40	2.258.107,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45566

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.601,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45566
29/07/2024	0,00	114,00	2.258.221,79 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22970
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	114,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22970
	0,00	1.750,00	2.259.971,79 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207032
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207032
	18.191,40	0,00	2.241.780,39 PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291
29/07/2024	798,00	0,00	2.240.982,39 PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<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	3.780,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291
29/07/2024	9.054,27	0,00	2.231.928,12 PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291
29/07/2024	585,00	0,00	2.231.343,12 PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291
29/07/2024	6.585,00	0,00	2.224.758,12 PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291
29/07/2024	1.261,50	0,00	2.223.496,62 PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291
29/07/2024	4.680,00	0,00	2.218.816,62 PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/07/2024	3.146,35	0,00	2.215.670,27
			PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291
29/07/2024	9.154,60	0,00	2.206.515,67 PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<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	2.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291
29/07/2024	1.950,00	0,00	2.204.565,67	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/07/2024	2.900,00	0,00	2.201.665,67
			PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291
29/07/2024	2.900,00	0,00	2.198.765,67 PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NÚCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291
29/07/2024	16.828,00	0,00	2.181.937,67 PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<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	7.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291
29/07/2024	2.100,00	0,00	2.179.837,67 PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291
29/07/2024	8.437,50	0,00	2.171.400,17 PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291
29/07/2024	3.281,20	0,00	2.168.118,97 PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<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	424,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291
29/07/2024	424,19	0,00	2.167.694,78 PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291
29/07/2024	1.718,37	0,00	2.165.976,41 PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291
29/07/2024	2.250,00	0,00	2.163.726,41	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291
29/07/2024	7.350,00	0,00	2.156.376,41	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291
29/07/2024	3.780,99	0,00	2.152.595,42 PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291	
29/07/2024	10.329,00	0,00	2.142.266,42	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291
29/07/2024	6.970,72	0,00	2.135.295,70	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291
29/07/2024	12.494,00	0,00	2.122.801,70 PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291
29/07/2024	4.700,00	0,00	2.118.101,70 ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.700,00	ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779
	2.365,25	0,00	2.115.736,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83328
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.365,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83328
	2.684,02	0,00	2.113.052,43 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888453
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.684,02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888453
	48.477,25	0,00	2.064.575,18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252250
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	48.477,25	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252250

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2024	29.632,60	0,00	2.034.942,58 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184789
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29.632,60	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184789
	1.450,00	0,00	2.033.492,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62143
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 62143
	1.450,00	0,00	2.032.042,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62142
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 62142
	1.450,00	0,00	2.030.592,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62136
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 62136
	2.900,00	0,00	2.027.692,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62137
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 62137
	391,85	0,00	2.027.300,73 PREFEITURA DE GOIANIA 2407310161
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	391,85	PREFEITURA DE GOIANIA 2407310161
	250,80	0,00	2.027.049,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22911
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	250,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22911
	2.480,00	0,00	2.024.569,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22910
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22910
	1.800,00	0,00	2.022.769,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			EIRELI 2333
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2333
29/07/2024	2.365,25	0,00	2.020.404,68 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 83328
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.365,25	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 83328
	0,00	4.700,00	2.025.104,68 ESTORNO ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.700,00	0,00	ESTORNO ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/07/2024
	8.784,00	0,00	2.016.320,68 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.784,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 29/07/2024
	13.330,00	0,00	2.002.990,68 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.330,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29/07/2024
	555,50	0,00	2.002.435,18 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	555,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/07/2024
	9.563,40	0,00	1.992.871,78 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.563,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/07/2024
	2.220,00	0,00	1.990.651,78 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.220,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/07/2024
	4.427,86	0,00	1.986.223,92 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.427,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2024	1.280,00	0,00	1.984.943,92
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.280,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 29/07/2024
	1.750,00	0,00	1.983.193,92
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2024
	959,40	0,00	1.982.234,52
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	1.991,52	0,00	1.980.243,00
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.991,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	9.765,00	0,00	1.970.478,00
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.765,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	1.254,31	0,00	1.969.223,69
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.254,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 29/07/2024
	6.468,76	0,00	1.962.754,93
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.468,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 29/07/2024
	12.399,90	0,00	1.950.355,03
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.399,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/07/2024
	1.120,00	0,00	1.949.235,03
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.120,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 29/07/2024
29/07/2024	9.576,48	0,00	1.939.658,55 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.576,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 29/07/2024
	8.610,00	0,00	1.931.048,55 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.610,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 29/07/2024
	2.336,18	0,00	1.928.712,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.336,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/07/2024
	23.784,00	0,00	1.904.928,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.784,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
	890,00	0,00	1.904.038,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 29/07/2024
	1.650,00	0,00	1.902.388,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.650,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 29/07/2024
	5.000,00	0,00	1.897.388,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 29/07/2024
	10.000,00	0,00	1.887.388,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 29/07/2024
	4.271,20	0,00	1.883.117,17 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.271,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
29/07/2024	4.001,60	0,00	1.879.115,57 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.001,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024
	6.500,00	0,00	1.872.615,57 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 29/07/2024
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 29/07/2024
	1.680,00	0,00	1.870.935,57 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.680,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
	25.000,00	0,00	1.845.935,57 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 29/07/2024
	220,00	0,00	1.845.715,57 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	220,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	645,00	0,00	1.845.070,57 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	645,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	660,00	0,00	1.844.410,57 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	660,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	950,00	0,00	1.843.460,57 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2024	959,40	0,00	1.842.501,17
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	959,40	0,00	1.841.541,77
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	1.250,00	0,00	1.840.291,77
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.250,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
	2.540,00	0,00	1.837.751,77
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	2.878,20	0,00	1.834.873,57
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.878,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	3.000,00	0,00	1.831.873,57
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
	4.750,00	0,00	1.827.123,57
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.750,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
	6.256,40	0,00	1.820.867,17
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.256,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	6.715,80	0,00	1.814.151,37
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.715,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	7.600,00	0,00	1.806.551,37
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
29/07/2024	7.600,00	0,00	1.798.951,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	7.780,00	0,00	1.791.171,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	8.500,00	0,00	1.782.671,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
	79.340,00	0,00	1.703.331,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.340,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	624,00	0,00	1.702.707,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	624,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
	1.710,00	0,00	1.700.997,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.710,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
	21.300,00	0,00	1.679.697,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.300,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
	35.636,77	0,00	1.644.060,60 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.636,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 29/07/2024
	7.950,00	0,00	1.636.110,60 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.950,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
29/07/2024	4.515,00	0,00	1.631.595,60 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.515,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29/07/2024
	1.923,41	0,00	1.629.672,19 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.923,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 29/07/2024
	4.008,39	0,00	1.625.663,80 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.008,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024
	3.291,08	0,00	1.622.372,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.291,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024
	4.194,65	0,00	1.618.178,07 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.194,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 29/07/2024
	6.725,60	0,00	1.611.452,47 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.725,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 29/07/2024
	4.223,25	0,00	1.607.229,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.223,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	2.251,20	0,00	1.604.978,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.251,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 29/07/2024
	5.000,00	0,00	1.599.978,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 29/07/2024
29/07/2024	2.560,00	0,00	1.597.418,02
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
	5.093,44	0,00	1.592.324,58
			BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29/07/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
			BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29/07/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	750,00	0,00	1.591.574,58
			BAIXA CONTÁBIL MILHOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 5156/2024
			BAIXA CONTÁBIL MILHOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 5156/2024
	247,00	0,00	1.591.327,58
			BAIXA CONTÁBIL FRUT CENTER DIST DE POL DE FRUT E FRIOS - 5156/2024
			BAIXA CONTÁBIL FRUT CENTER DIST DE POL DE FRUT E FRIOS - 5156/2024
	65,61	0,00	1.591.261,97
			BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5156/2024
			BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5156/2024
	88,50	0,00	1.591.173,47
			BAIXA CONTÁBIL LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5156/2024
			BAIXA CONTÁBIL LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5156/2024
	9,48	0,00	1.591.163,99
			BAIXA CONTÁBIL SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5156/2024
			BAIXA CONTÁBIL SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5156/2024
	10,74	0,00	1.591.153,25
			BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A - 5156/2024
			BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A - 5156/2024
	110,95	0,00	1.591.042,30
			BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA - 5156/2024
			BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA - 5156/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/07/2024	0,00	93,30	1.591.135,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 152278
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	93,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 152278
	0,00	8.245,00	1.599.380,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97401
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97401
	0,00	1.293,60	1.600.674,20	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14416
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.293,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14416
	0,00	2.997,20	1.603.671,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25303
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.997,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25303
	0,00	959,40	1.604.630,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97536
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97536
	0,00	57,78	1.604.688,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 51552
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	57,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 51552
	0,00	30,07	1.604.718,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 411
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	30,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 411
	0,00	1.886,00	1.606.604,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207375
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207375
	0,00	39,13	1.606.643,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 7047
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	39,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 7047
	0,00	727,00	1.607.370,78	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1412
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	727,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1412
	0,00	245,62	1.607.616,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17805
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	245,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17805
30/07/2024	0,00	11.650,00	1.619.266,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97406
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97406
	0,00	2.197,80	1.621.464,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17806
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.197,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17806
	0,00	10.589,40	1.632.053,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17804
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	10.589,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17804
	0,00	2.070,00	1.634.123,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19992
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19992
	0,00	7.600,00	1.641.723,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97405
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97405
	0,00	8.605,00	1.650.328,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97400
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.605,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97400
	0,00	123,30	1.650.451,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 82058
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	123,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 82058
	0,00	7.600,00	1.658.051,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97397
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97397
	0,00	1.920,00	1.659.971,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2387
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	1.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2387
	0,00	8.442,00	1.668.413,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 112027
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	8.442,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 112027
30/07/2024	0,00	108,38	1.668.522,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 140326
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	108,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 140326
	0,00	470,00	1.668.992,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 423
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 423
	0,00	8.425,00	1.677.417,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97399
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97399
	0,00	2.497,50	1.679.914,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 273963
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.497,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 273963
	0,00	24,90	1.679.939,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 152395
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	24,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 152395
	0,00	36,99	1.679.976,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 46322
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 46322
	0,00	5.300,00	1.685.276,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 455531
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 455531
	0,00	11.005,00	1.696.281,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97403
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.005,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97403
	0,00	690,00	1.696.971,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20000
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20000

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2024	0,00	8.425,00	1.705.396,67 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97402
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97402
	0,00	4.011,00	1.709.407,67 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 112028
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	4.011,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 112028
	4.700,00	0,00	1.704.707,67 ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.700,00	ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9779
	936,00	0,00	1.703.771,67 BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 5153/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	936,00	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 5153/2024
	233,02	0,00	1.703.538,65 BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - 4642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	233,02	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - 4642/2024
	100,00	0,00	1.703.438,65 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 4642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	100,00	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 4642/2024
	133,76	0,00	1.703.304,89 BAIXA CONTÁBIL ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA - 4642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	133,76	BAIXA CONTÁBIL ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA - 4642/2024
	712,00	0,00	1.702.592,89 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL - 4642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	712,00	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL - 4642/2024
	49,00	0,00	1.702.543,89 BAIXA CONTÁBIL VS MALHAS LTDA - 4642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	49,00	BAIXA CONTÁBIL VS MALHAS LTDA - 4642/2024
	78,00	0,00	1.702.465,89 BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA - 4642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	78,00	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA - 4642/2024
	54,20	0,00	1.702.411,69 BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - 4642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	54,20	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - 4642/2024
30/07/2024	52,00	0,00	1.702.359,69 BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - 4642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	52,00	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - 4642/2024
	42,00	0,00	1.702.317,69 BAIXA CONTÁBIL VS MALHAS LTDA - 4642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	42,00	BAIXA CONTÁBIL VS MALHAS LTDA - 4642/2024
31/07/2024	102,60	0,00	1.702.215,09 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1890100
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	102,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1890100
	656,00	0,00	1.701.559,09 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2048
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	656,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2048
	41,00	0,00	1.701.518,09 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2049
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2049
	9.100,00	0,00	1.692.418,09 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.471
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9.100,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.471
	827,48	0,00	1.691.590,61 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	827,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
	4,76	0,00	1.691.585,85 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.37644
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.37644
	4.813,52	0,00	1.686.772,33 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.813,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
	113.761,05	0,00	1.573.011,28 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	113.761,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
	4.995,00	0,00	1.568.016,28 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.65233
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.995,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.65233

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
31/07/2024	144,00	0,00	1.567.872,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.86
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	144,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.86
	780,00	0,00	1.567.092,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.95966
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	780,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.95966
	8.048,66	0,00	1.559.043,62	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.31763
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8.048,66		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.31763
	339,50	0,00	1.558.704,12	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.467
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	339,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.467
	6.197,80	0,00	1.552.506,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6.197,80		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
	45.504,42	0,00	1.507.001,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45.504,42		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
	6.197,80	0,00	1.500.804,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6.197,80		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
	413,74	0,00	1.500.390,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	413,74		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
	7.821,97	0,00	1.492.568,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7.821,97		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
	67,20	0,00	1.492.501,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.252525
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,20		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.252525
	0,00	185.537,78	1.678.038,97	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	185.537,78	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
	0,00	45.191,52	1.723.230,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65374

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45.191,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65374
31/07/2024	0,00	51,48	1.723.281,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA 354009
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	51,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA 354009
	0,00	13.599,00	1.736.880,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 419102
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.599,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 419102
	0,00	6.203,50	1.743.084,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 688739
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	6.203,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 688739
	0,00	5.235,76	1.748.320,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198877
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.235,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198877
	0,00	8.780,00	1.757.100,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 455
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	8.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 455
	0,00	2.900,00	1.760.000,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 63909
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 63909
	0,00	510,00	1.760.510,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641224
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641224
	0,00	860,00	1.761.370,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 19260
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.132.642,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 19260
31/07/2024	0,00	14.750,00	1.776.120,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2772
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2772
	0,00	2.860,58	1.778.980,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198853
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.860,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198853
	0,00	90,00	1.779.070,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 22945
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	90,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 22945
	0,00	3.500,00	1.782.570,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207533
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 207533
	0,00	1.366,74	1.783.937,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 13194
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.366,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 13194
	0,00	1.320,50	1.785.258,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 2974
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.320,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 2974
	3.411.960,64	3.064.576,22	1.785.258,05	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 381.715,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	13.633,29	395.348,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1650
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	7.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1650
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	6.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1650
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	466,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 381.715,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	0,00	30.863,56	426.212,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 881
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	34.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 881
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	512,40		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.195,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.588,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	0,00	2.417,25	428.629,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1646
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1646
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1646
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	82,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	0,00	1.729,79	430.359,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4426
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.820,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4426
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	34.124,48	0,00	396.234,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13329
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	34.124,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13329
	50.880,43	0,00	345.354,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50.880,43		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 01/07/2024
	6.095,15	0,00	339.259,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 381.715,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.095,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 01/07/2024
01/07/2024	132.592,29	0,00	206.667,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	132.592,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 01/07/2024
	2.683,40	0,00	203.983,69 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.683,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 01/07/2024
	85.894,88	0,00	118.088,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	85.894,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 01/07/2024
	4.390,26	0,00	113.698,55 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.390,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024
	10.925,00	0,00	102.773,55 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.925,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024
	2.253,09	0,00	100.520,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.253,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 01/07/2024
02/07/2024	0,00	6.981,84	107.502,30 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5955
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.601,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5955
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 381.715,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
02/07/2024	0,00	7.021,52	114.523,82 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173052
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	7.021,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173052
	0,00	526,46	115.050,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4427
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	554,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4427
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
04/07/2024	0,00	49.804,07	164.854,35 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13370
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	49.804,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13370
08/07/2024	0,00	3.394,06	168.248,41 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1233
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1233
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	413,88	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	0,00	52.150,93	220.399,34 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2035
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	66.091,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2035
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.902,06	Detalhamento INSS - 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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 381.715,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			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
08/07/2024	526,46	0,00	219.872,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	526,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/07/2024
	1.729,79	0,00	218.143,09 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.729,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 08/07/2024
	13.633,29	0,00	204.509,80 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.633,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 08/07/2024
	2.417,25	0,00	202.092,55 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.417,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 08/07/2024
	30.863,56	0,00	171.228,99 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30.863,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 08/07/2024
09/07/2024	0,00	13.227,24	184.456,23 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 882
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	14.640,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 882
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	219,60	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	680,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	512,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 381.715,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICINA S/S
09/07/2024	0,00	103,81	184.560,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1916
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	103,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1916
10/07/2024	0,00	62.086,12	246.646,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 505
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	64.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 505
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.613,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
11/07/2024	0,00	47.140,10	293.786,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 73
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	52.175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 73
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.426,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.826,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	782,63		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
12/07/2024	0,00	2.490,00	296.276,26	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1357
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1357
	0,00	5.597,62	301.873,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 326
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	5.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 326
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	0,00	71.769,61	373.643,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 79
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	79.435,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 381.715,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 79
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.191,52		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.693,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.780,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
15/07/2024	0,00	2.240,00	375.883,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 26
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	2.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 26
	0,00	153.855,78	529.739,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 55
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	170.288,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 55
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.960,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.918,43		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.554,33		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	0,00	3.142,42	532.881,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1652
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1652
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1652
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	0,00	2.490,00	535.371,69	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1370
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1370

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 381.715,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
15/07/2024	0,00	4.109,32	539.481,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1651
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1651
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1651
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	140,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	0,00	11.418,23	550.899,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34096
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	12.166,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34096
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
	49.804,07	0,00	501.095,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13370
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.804,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13370
	3.394,06	0,00	497.701,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1233
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.394,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1233
	13.227,24	0,00	484.473,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.227,24		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 15/07/2024
	62.086,12	0,00	422.387,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	62.086,12		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 15/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 381.715,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/07/2024	31.787,59	0,00	390.600,16	PAGAMENTO BORDERÔ 6544 MV SISTEMAS LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.606,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.012,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50.143,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6544 C/C N? 291
	103,81	0,00	390.496,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	103,81		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 16/07/2024
	6.981,84	0,00	383.514,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.981,84		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/07/2024
17/07/2024	0,00	383.201,02	766.715,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16869
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	404.007,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16869
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.120,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.626,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.060,11		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 381.715,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
17/07/2024	0,00	853,86	767.569,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935287
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	853,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935287
	0,00	8,56	767.577,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935072
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	8,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935072
18/07/2024	0,00	506,79	768.084,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 324
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 324
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8,10		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	25,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	213.673,45	981.758,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 322
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	227.675,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 322
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.415,13		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.586,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	103,81	981.862,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1981
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	103,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1981
	0,00	16.423,75	998.285,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 323
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 323
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
	116,65	0,00	998.169,10	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME - 5155/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	116,65		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME - 5155/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 381.715,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2024	0,00	31.787,59	1.029.956,69 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1157
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1157
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,05	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
22/07/2024	8,56	0,00	1.029.948,13 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 381.715,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPEL QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 381.715,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	853,86	0,00	1.029.094,27	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 381.715,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 381.715,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	52.150,93	0,00	976.943,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2035
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52.150,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2035
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.240,00	0,00	974.703,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 26
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.240,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 26
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.109,32	0,00	970.594,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.109,32		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.142,42	0,00	967.451,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.142,42		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	47.140,10	0,00	920.311,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.140,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 381.715,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2024	71.769,61	0,00	848.541,89
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 22/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71.769,61	
	153.855,78	0,00	694.686,11
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 22/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	153.855,78	
	2.490,00	0,00	692.196,11
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 22/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.490,00	
	2.490,00	0,00	689.706,11
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 22/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.490,00	
	5.597,62	0,00	684.108,49
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 22/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.597,62	
	7.021,52	0,00	677.086,97
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/07/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.021,52	
23/07/2024	0,00	3.142,42	680.229,39
			REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1655
			REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1655
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00	
	2.250,00	0,00	
			REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1655
			REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1655
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00	
	0,00	107,58	
			Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58	
29/07/2024	383.201,02	0,00	297.028,37
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16869

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 381.715,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	383.201,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16869
29/07/2024	506,79	0,00	296.521,58 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	506,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 29/07/2024
	213.673,45	0,00	82.848,13 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	213.673,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 29/07/2024
	11.418,23	0,00	71.429,90 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.418,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 29/07/2024
	16.423,75	0,00	55.006,15 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.423,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 29/07/2024
	103,81	0,00	54.902,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	103,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29/07/2024
31/07/2024	0,00	883,50	55.785,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4460
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	930,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4460
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	1.524.707,48	1.198.777,77	55.785,84 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	1.741,35	921.802,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20782
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20782
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	0,00	852,62	922.655,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 72406283
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	852,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 72406283
	0,00	7.334,86	929.989,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 52406288
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	7.334,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 52406288
	0,00	300,00	930.289,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 8
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 8
	0,00	432.054,92	1.362.344,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2586
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	551.442,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2586
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.514,42		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	60.658,63		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	25.642,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27.572,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	225,00	1.362.569,91	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1432732
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1432732
	0,00	167.290,23	1.529.860,14	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4466
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	213.516,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4466
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.675,83		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.928,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	23.486,82	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.135,17	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
01/07/2024	0,00	852,62	1.530.712,76 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 82406286
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	852,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 82406286
	0,00	310,00	1.531.022,76 REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23044
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	310,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23044
	1.600,00	0,00	1.529.422,76 MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 90 - 2024/5443
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.600,00	MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 90 - 2024/5443
	43.660,00	0,00	1.485.762,76 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	43.660,00	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715
	43.660,00	0,00	1.442.102,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	43.660,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715
	43.660,00	0,00	1.398.442,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	43.660,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715
	361,20	0,00	1.398.081,56 REDEMOB CONSORCIO 5627520
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5627520
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	363,50	REDEMOB CONSORCIO 5627520
	77,40	0,00	1.398.004,16 REDEMOB CONSORCIO 5627467

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5627467
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79,70	REDEMOB CONSORCIO 5627467
01/07/2024	1.284,49	0,00	1.396.719,67 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406203
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.284,49	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406203
	79,95	0,00	1.396.639,72 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 912688-7
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79,95	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 912688-7
	7.334,86	0,00	1.389.304,86 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 52406288
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.334,86	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 52406288
	155,31	0,00	1.389.149,55 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59119
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155,31	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59119
	852,62	0,00	1.388.296,93 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 72406283
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	852,62	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 72406283
	852,62	0,00	1.387.444,31 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 82406286
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	852,62	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 82406286
	1.120,00	0,00	1.386.324,31 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 96
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.120,00	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 96
	1.600,00	0,00	1.384.724,31 MARCELO DE FREITAS ROCHA 90
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.600,00	MARCELO DE FREITAS ROCHA 90
	1.600,00	0,00	1.383.124,31 MARCELO DE FREITAS ROCHA 90
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.600,00	MARCELO DE FREITAS ROCHA 90
	123.531,03	0,00	1.259.593,28 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	123.531,03	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130
	716,10	0,00	1.258.877,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 57331
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	716,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 57331
	0,00	1.600,00	1.260.477,18 ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 90 - 2024/5443 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 01/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 90 - 2024/5443
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.600,00	0,00	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/07/2024
01/07/2024	0,00	1.600,00	1.262.077,18 ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA 90 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.600,00	0,00	ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA 90 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/07/2024
	1.124,80	0,00	1.260.952,38 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.124,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 01/07/2024
	100.926,02	0,00	1.160.026,36 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	100.926,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 01/07/2024
	2.654,45	0,00	1.157.371,91 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.654,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 01/07/2024
	12.156,64	0,00	1.145.215,27 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 01/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.156,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 01/07/2024
	286,94	0,00	1.144.928,33 BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	286,94	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	40,00	0,00	1.144.888,33 BAIXA CONTÁBIL SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	40,00	BAIXA CONTÁBIL SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	10,50	0,00	1.144.877,83 BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 01/07/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	10,50	BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 01/07/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2024	0,00	15.932,65	1.160.810,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6938
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	16.199,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6938
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	267,30		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	0,00	4.398,48	1.165.208,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 173
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	5.543,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 173
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	257,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	194,01		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	609,74		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	83,15		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	12.810,52	1.178.019,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 238
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	13.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 238
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	634,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,75		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.350,00	1.179.369,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38957
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38957
	0,00	20.814,91	1.200.184,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 64793
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	22.178,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 64793
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	332,68		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.031,32		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
02/07/2024	0,00	28.000,00	1.228.184,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 892
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	28.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 892
	0,00	247,35	1.228.431,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12606
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	255,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12606
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	0,00	504.175,20	1.732.606,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 891
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	504.175,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 891
	0,00	3.153,36	1.735.760,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 237
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	3.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 237
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	156,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	50,40		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	15.816,02	1.751.576,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 171
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	19.931,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 171
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.192,52		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	697,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	298,98		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	926,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/07/2024	0,00	57.629,63	1.809.205,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 696
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	59.620,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 696
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.991,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	0,00	9.243,38	1.818.449,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 167
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	11.648,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 167
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	407,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.281,38		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	174,73		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	541,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	148.005,26	1.966.454,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 168
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	186.522,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 168
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.673,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	20.517,43		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.528,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.797,83		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2024	0,00	381,02	1.966.835,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000388523
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000388523
03/07/2024	0,00	639.548,82	2.606.384,43	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 174
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	639.548,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 174
	0,00	640,00	2.607.024,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 823
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 823
	0,00	494,35	2.607.518,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16622604
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	494,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16622604
	0,00	381,02	2.607.899,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000388523
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000388523
	0,00	1.383,47	2.609.283,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25524
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.456,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25524
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	72,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	5.531,28	2.614.814,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2695
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	5.822,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2695
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	291,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	1.281,89	2.616.096,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6319
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6319
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	381,02	0,00	2.615.715,42	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. 03/07/2024 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	0,00	381,02		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. 03/07/2024 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
04/07/2024	0,00	3.640,00	2.619.355,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288554
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	3.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288554
	0,00	3.480,00	2.622.835,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288607
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	3.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288607
	0,00	180,00	2.623.015,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 14
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 14
	0,00	355,25	2.623.370,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59184
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	355,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59184
	0,00	1.019,20	2.624.389,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2716
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2716
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	0,00	515,58	2.624.905,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11931
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	526,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11931
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	0,00	920,00	2.625.825,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288559
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288559
	0,00	8.948,07	2.634.773,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407049
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	8.948,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407049
	0,00	2.637,28	2.637.410,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6328
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.772,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6328
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	134,72		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TELECOMUNICACOES LTDA
04/07/2024	0,00	500,00	2.637.910,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 22407048
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 22407048
	0,00	2.490,69	2.640.401,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6336
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.617,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6336
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	127,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
05/07/2024	0,00	3.519,77	2.643.921,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33049
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.750,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33049
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	174,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	56,26		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	16.141,95	2.660.063,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1340
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	16.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1340
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	358,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	0,00	360,00	2.660.423,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA FANTASIA.COM LTDA 3699
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA FANTASIA.COM LTDA 3699
	0,00	819,32	2.661.242,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11915
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	873,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11915
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,09		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
05/07/2024	0,00	88,57	2.661.331,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 555100006
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	88,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 555100006
	0,00	2.294,56	2.663.625,66	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61010875700-0
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	2.294,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61010875700-0
	0,00	802,43	2.664.428,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11914
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	855,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11914
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,82		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	639.548,82	0,00	2.024.879,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 05/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	639.548,82		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 05/07/2024
	2.291,56	0,00	2.022.587,71	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NF 2433 - NF CANCELADA
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	0,00	2.291,56		BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NF 2433 - NF CANCELADA
08/07/2024	0,00	15,98	2.022.603,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232858074
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	15,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232858074

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2024	0,00	1.010,58	2.023.614,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5246
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.057,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5246
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	3.500,00	2.027.114,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8095
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8095
	0,00	1.306,91	2.028.421,18	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5257
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.367,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5257
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,29		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	269,04	2.028.690,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10625
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	283,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10625
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	0,00	189,36	2.028.879,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 401956
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	189,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 401956
	0,00	487,51	2.029.367,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5253
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5253
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	716,10	2.030.083,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57518
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	716,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57518
	0,00	33.980,60	2.064.063,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 415

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	35.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 415
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.519,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
08/07/2024	0,00	12.485,17	2.076.548,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 114
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	12.777,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 114
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	292,60		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	0,00	750,50	2.077.299,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10624
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	790,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10624
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	0,00	1.503,49	2.078.802,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3184
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 3184
	0,00	188,50	2.078.991,45	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5256
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	197,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5256
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	565,46	2.079.556,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039339773
Contrapartida: 14176 - 3.2.1.40.17.002	565,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039339773
	0,00	2.929,84	2.082.486,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6334
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	3.079,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6334
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	149,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
08/07/2024	1.306,91	0,00	2.081.179,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5257 - 5446/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.306,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5257 - 5446/2024
	8.948,07	0,00	2.072.231,77	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407049
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.948,07		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407049
	28.000,00	0,00	2.044.231,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 892
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 892
	504.175,20	0,00	1.540.056,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 891
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	504.175,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 891
	1.281,89	0,00	1.538.774,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6319
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.281,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6319
	3.312,26	0,00	1.535.462,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3327
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.312,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3327
	2.766,38	0,00	1.532.696,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.766,38		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 08/07/2024
	3.332,31	0,00	1.529.363,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.332,31		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 08/07/2024
	12.810,52	0,00	1.516.553,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.810,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
08/07/2024	3.153,36	0,00	1.513.399,85 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.153,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 08/07/2024
	1.350,00	0,00	1.512.049,85 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.350,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 08/07/2024
	2.152,08	0,00	1.509.897,77 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.152,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 08/07/2024
	41.552,00	0,00	1.468.345,77 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	41.552,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 08/07/2024
	8.009,40	0,00	1.460.336,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B BRAUN SA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.009,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B BRAUN SA 08/07/2024
	2.733,60	0,00	1.457.602,77 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.733,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/07/2024
	4.761,38	0,00	1.452.841,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.761,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 08/07/2024
	1.163,64	0,00	1.451.677,75 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.163,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 08/07/2024
	1.231,59	0,00	1.450.446,16 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.231,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 08/07/2024
08/07/2024	5.531,28	0,00	1.444.914,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.531,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/07/2024
	15.000,00	0,00	1.429.914,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 08/07/2024
	382,36	0,00	1.429.532,52 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	382,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 08/07/2024
	1.741,35	0,00	1.427.791,17 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.741,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 08/07/2024
	191,18	0,00	1.427.599,99 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	191,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 08/07/2024
	15.932,65	0,00	1.411.667,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.932,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 08/07/2024
	3.258,64	0,00	1.408.408,70 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.258,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/07/2024
	640,00	0,00	1.407.768,70 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	640,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024
	1.000,00	0,00	1.406.768,70 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.000,00		
08/07/2024	12.496,04	0,00	1.394.272,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.496,04		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/07/2024
	432.054,92	0,00	962.217,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	432.054,92		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/07/2024
	23.264,40	0,00	938.953,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.264,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 08/07/2024
	247,35	0,00	938.705,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	247,35		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 08/07/2024
	57.629,63	0,00	881.076,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 08/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57.629,63		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 08/07/2024
09/07/2024	0,00	1.741,35	882.817,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20983
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20983
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	0,00	15.197,00	898.014,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5269
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	15.197,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5269
	0,00	11.073,00	909.087,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 22
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	11.073,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 22

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2024	0,00	6.333,50	915.421,21	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/2024
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	0,00	3.519,20	918.940,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240617614748
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	3.519,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240617614748
	0,00	1.225,50	920.165,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2458
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2458
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	64,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	0,00	182.661,70	1.102.827,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 87
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	201.925,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 87
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.028,88		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.423,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.422,09		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.389,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
	0,00	3.519,20	1.106.346,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240717680608
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	3.519,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240717680608
	125,00	0,00	1.106.221,81	BAIXA CONTÁBIL SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 09/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	125,00		BAIXA CONTÁBIL SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 09/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
10/07/2024	0,00	5.995,60	1.112.217,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25514
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.311,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25514
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	315,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	1.077,66	0,00	1.111.139,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 10/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.077,66		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 10/07/2024
	175.836,02	0,00	935.303,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 10/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	175.836,02		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 10/07/2024
11/07/2024	0,00	129,00	935.432,73	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5747705
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	129,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5747705
	0,00	2.130,72	937.563,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27821
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2.208,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27821
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	77,28		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
	0,00	154,80	937.718,25	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5747721
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	154,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5747721
	0,00	6.720,00	944.438,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3332
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	6.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3332
	0,00	2.780,00	947.218,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15331
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15331

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
11/07/2024	0,00	14.453,77	961.672,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27822
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	14.978,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27822
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	524,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
	0,00	10.192,14	971.864,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 888
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	10.561,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 888
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	369,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	0,00	1.750,00	973.614,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 98
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 98
12/07/2024	0,00	381,00	973.995,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240617638668
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240617638668
	0,00	1.473,65	975.468,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240717703243
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.473,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240717703243
	0,00	1.679,26	977.148,07	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20791
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20791
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	94,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28,35		Detalhamento IRRF - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	87,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2024	0,00	1.473,65	978.621,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240617638667
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.473,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240617638667
	0,00	5.199,08	983.820,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3361
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	5.430,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3361
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	231,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	381,00	984.201,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240717703244
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240717703244
	0,00	88.454,52	1.072.656,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3362
Contrapartida: 14157 - 3.2.1.40.11.005	92.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3362
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.945,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
15/07/2024	0,00	2.733,60	1.075.389,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 32425
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 32425
	0,00	11.003,55	1.086.393,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18083
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	11.582,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18083
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	579,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
	0,00	721,00	1.087.114,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5044
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	721,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5044
	0,00	14.497,80	1.101.612,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7003
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	14.741,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7003
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	243,23		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2024	0,00	10.000,00	1.111.612,27 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407158
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	10.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407158
	0,00	200,00	1.111.812,27 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740
	154,80	0,00	1.111.657,47 REDEMOB CONSORCIO 5747721
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5747721
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	157,10	REDEMOB CONSORCIO 5747721
	2.637,28	0,00	1.109.020,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6328
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.637,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6328
	225,00	0,00	1.108.795,19 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1432732
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	225,00	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1432732
	15,98	0,00	1.108.779,21 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232858074
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15,98	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232858074
	565,46	0,00	1.108.213,75 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039339773
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	565,46	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039339773
	494,35	0,00	1.107.719,40 TELEFONICA BRASIL S.A. 16622604
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	494,35	TELEFONICA BRASIL S.A. 16622604
	381,02	0,00	1.107.338,38 OI S.A. 4500000388523
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,02	OI S.A. 4500000388523
	3.325,00	0,00	1.104.013,38 NEOKOROS BRASIL LTDA 8095
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.325,00	NEOKOROS BRASIL LTDA 8095
	343,00	0,00	1.103.670,38 TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 62
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	343,00	TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 62
	129,00	0,00	1.103.541,38 REDEMOB CONSORCIO 5747705
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5747705

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

<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	131,30		REDEMOB CONSORCIO 5747705
15/07/2024	300,00	0,00	1.103.241,38	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1431998
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	300,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1431998
	500,00	0,00	1.102.741,38	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 22407048
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	500,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 22407048
	2.929,84	0,00	1.099.811,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6334
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.929,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6334
	2.490,69	0,00	1.097.320,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6336
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.490,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6336
	3.480,00	0,00	1.093.840,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.480,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
	3.640,00	0,00	1.090.200,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.640,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
	920,00	0,00	1.089.280,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	920,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024
	1.010,58	0,00	1.088.270,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.010,58		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2024
	487,51	0,00	1.087.782,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	487,51		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2024
	188,50	0,00	1.087.594,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	188,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			15/07/2024	
15/07/2024	1.225,50	0,00	1.086.368,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.225,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 15/07/2024
	15.197,00	0,00	1.071.171,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.197,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 15/07/2024
	750,50	0,00	1.070.421,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	750,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2024
	269,04	0,00	1.070.152,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	269,04		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2024
	1.019,20	0,00	1.069.133,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.019,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 15/07/2024
	819,32	0,00	1.068.313,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	819,32		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 15/07/2024
	802,43	0,00	1.067.511,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	802,43		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 15/07/2024
	16.141,95	0,00	1.051.369,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.141,95		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 15/07/2024
	1.383,47	0,00	1.049.985,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.383,47		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				15/07/2024
15/07/2024	2.780,00	0,00	1.047.205,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 15/07/2024
	1.154,48	0,00	1.046.051,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15/07/2024
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 15/07/2024
	20.814,91	0,00	1.025.236,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.814,91		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15/07/2024
	175,00	0,00	1.025.061,46	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 15/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,00		BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 15/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
16/07/2024	0,00	2.365,60	1.027.427,06	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5284
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.475,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5284
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	109,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	1.088,50	1.028.515,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 101
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	1.088,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 101
	0,00	24.358,00	1.052.873,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 6171
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	25.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 6171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.282,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA
	0,00	2.365,60	1.055.239,16	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5298
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.475,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5298

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	109,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
16/07/2024	3.519,77	0,00	1.051.719,39	PAGAMENTO BORDERÔ 6544 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.606,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 MV SISTEMAS LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.012,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6544 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50.143,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6544 C/C N? 291
	33.980,60	0,00	1.017.738,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 415
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.980,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 415
	716,10	0,00	1.017.022,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 57518
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	716,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 57518
	6.333,50	0,00	1.010.689,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.333,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/07/2024
	1.741,35	0,00	1.008.947,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.741,35		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16/07/2024
17/07/2024	0,00	8.018,35	1.016.966,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 844
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	8.018,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				AGAMEMNON DIGITAL LTDA 844
17/07/2024	0,00	9.283,60	1.026.249,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 840
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	9.283,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 840
	4.398,48	0,00	1.021.851,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.398,48		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024
	148.005,26	0,00	873.846,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.005,26		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024
	15.816,02	0,00	858.030,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.816,02		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024
	9.243,38	0,00	848.786,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.243,38		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/07/2024
18/07/2024	0,00	2.021,16	850.807,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2528
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.021,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	0,00	23.264,40	874.072,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 214.2024
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	23.264,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 214.2024
	0,00	12.000,00	886.072,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407183
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	12.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407183
	0,00	149.761,00	1.035.833,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487085
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	149.761,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487085

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2024	0,00	240,00	1.036.073,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 018740-2
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 018740-2
	0,00	17.274,81	1.053.348,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2527
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	18.406,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	855,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	276,10		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	0,00	210,00	1.053.558,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCORTE AFIACOES 2276
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONCORTE AFIACOES 2276
	0,00	690,00	1.054.248,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8183
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8183
	0,00	5.323,69	1.059.571,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	5.323,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131
	16.305,43	0,00	1.043.266,28	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	16.305,43		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - ENERGIA ELETRICA
	5.400,45	0,00	1.037.865,83	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.400,45		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/5906 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
18/07/2024	964,34	0,00	1.036.901,49	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	964,34		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - MANUTENCAO PREDIAL
	322,00	0,00	1.036.579,49	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	322,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
	825,00	0,00	1.035.754,49	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - HIGIENIZAÇÃO E FORNEC UNISSEX
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	825,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - HIGIENIZAÇÃO E FORNEC UNISSEX
	259,67	0,00	1.035.494,82	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	259,67		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
	768,26	0,00	1.034.726,56	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	768,26		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
	214,57	0,00	1.034.511,99	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	214,57		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
	515,58	0,00	1.033.996,41	BAIXA CONTÁBIL PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA - 5155/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	515,58		BAIXA CONTÁBIL PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA - 5155/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2024	360,00	0,00	1.033.636,41	BAIXA CONTÁBIL LOJA FANTASIA.COM LTDA - 5155/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	360,00		BAIXA CONTÁBIL LOJA FANTASIA.COM LTDA - 5155/2024
	160,00	0,00	1.033.476,41	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 - 5155/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	160,00		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 - 5155/2024
	180,00	0,00	1.033.296,41	BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA - 5155/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	180,00		BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA - 5155/2024
	5.528,11	0,00	1.027.768,30	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	5.528,11		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - AGUA E ESGOTO
19/07/2024	0,00	1.277,73	1.029.046,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6400
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6400
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	65,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	5.600,00	1.034.646,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2826
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	5.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2826
	107,66	0,00	1.034.538,37	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4466 - 2024/5582 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	107,66		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4466 - 2024/5582 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
	383,43	0,00	1.034.154,94	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4466 - 2024/5582 - AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	383,43		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4466 - 2024/5582 - AGUA E ESGOTO
22/07/2024	0,00	690,00	1.034.844,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8294
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 8294
22/07/2024	0,00	128,88	1.034.973,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232611111
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	128,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232611111
	0,00	663.790,60	1.698.764,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 289
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	734.687,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 289
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.020,32		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.162,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25.714,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	2.729,38	1.701.493,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 400414
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	2.729,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 400414
	189,36	0,00	1.701.304,44	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			22/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6567
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6567
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6567
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6567
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6567
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6567
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6567
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6567
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6567
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6567
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	2.927,00	0,00	1.698.377,44 PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	24.358,00	0,00	1.674.019,44	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2024	1.503,49	0,00	1.672.515,95
			PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48.291,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.777,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.455,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.927,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECOPEP QUIMICA LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.606,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	189,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.956,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.358,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8,56	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6567 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167.052,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6567 C/C N? 291
22/07/2024	200,00	0,00	1.672.315,95 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	200,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740
	721,00	0,00	1.671.594,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5044
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	721,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5044
	5.323,69	0,00	1.666.271,26 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.323,69	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131
	3.519,20	0,00	1.662.752,06 OI S.A. 240617614748
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.519,20	OI S.A. 240617614748
	3.519,20	0,00	1.659.232,86 OI S.A. 240717680608
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.519,20	OI S.A. 240717680608
	381,00	0,00	1.658.851,86 HGG CC 0012 OI S.A. 240617638668
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,00	HGG CC 0012 OI S.A. 240617638668
	381,00	0,00	1.658.470,86 OI S.A. 240717703244
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,00	OI S.A. 240717703244
	1.473,65	0,00	1.656.997,21 OI S.A. 240617638667
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.473,65	OI S.A. 240617638667
	1.473,65	0,00	1.655.523,56 OI S.A. 240717703243
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.473,65	OI S.A. 240717703243
	10.000,00	0,00	1.645.523,56 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407158
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407158
	12.000,00	0,00	1.633.523,56 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407183
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407183

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2024	88,57	0,00	1.633.434,99 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 555100006
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88,57	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 555100006
	2.729,38	0,00	1.630.705,61 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 400414
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.729,38	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 400414
	120.943,52	0,00	1.509.762,09 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120.943,52	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131
	166.799,14	0,00	1.342.962,95 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4466
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	166.799,14	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4466
	240,00	0,00	1.342.722,95 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 018740-2
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	240,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 018740-2
	14.497,80	0,00	1.328.225,15 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.497,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 22/07/2024
	10.192,14	0,00	1.318.033,01 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.192,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 22/07/2024
	14.453,77	0,00	1.303.579,24 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.453,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 22/07/2024
	911,55	0,00	1.302.667,69 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	911,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2024
	2.294,56	0,00	1.300.373,13 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.294,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 22/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2024	2.365,60	0,00	1.298.007,53 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.365,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2024
	2.365,60	0,00	1.295.641,93 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.365,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/07/2024
	2.130,72	0,00	1.293.511,21 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.130,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 22/07/2024
	182.661,70	0,00	1.110.849,51 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 22/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	182.661,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 22/07/2024
	285,99	0,00	1.110.563,52 BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	285,99	BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	99,64	0,00	1.110.463,88 BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	99,64	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	199,50	0,00	1.110.264,38 BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	199,50	BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	115,20	0,00	1.110.149,18 BAIXA CONTÁBIL CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	115,20	BAIXA CONTÁBIL CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
22/07/2024	285,00	0,00	1.109.864,18	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	285,00		BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
	250,00	0,00	1.109.614,18	BAIXA CONTÁBIL ROGERIO CANDIDO FERREIRA DA SILVA-ME 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	250,00		BAIXA CONTÁBIL ROGERIO CANDIDO FERREIRA DA SILVA-ME 22/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3642/2024
23/07/2024	0,00	2.948,33	1.112.562,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7682
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.567,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7682
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	516,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7682
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	135,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
	0,00	883,50	1.113.446,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 504
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	930,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 504
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA
	0,00	31.360,00	1.144.806,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 255
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	32.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 255
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	640,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
	11.073,00	0,00	1.133.733,01	PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 NF 22 - 2024/2549
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.073,00		PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 NF 22 - 2024/2549
	11.073,00	0,00	1.122.660,01	PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 NF 22 - 2024/2549
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.073,00		PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 NF 22 - 2024/2549

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2024	6.433,06	0,00	1.116.226,95 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3332
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.433,06	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3332
	1.088,50	0,00	1.115.138,45 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 101
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.088,50	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 101
	1.750,00	0,00	1.113.388,45 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 98
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 98
	0,00	11.073,00	1.124.461,45 ESTORNO PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 NF 22 - 2024/2549 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	11.073,00	0,00	ESTORNO PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 NF 22 - 2024/2549 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/07/2024
	12.485,17	0,00	1.111.976,28 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 23/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.485,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 23/07/2024
24/07/2024	0,00	15.000,00	1.126.976,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004002
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004002
	0,00	380,00	1.127.356,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2740
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2740
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	128,00	1.127.484,28 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA ME 5385
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	128,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA ME 5385
	0,00	2.420,28	1.129.904,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2421
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.420,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2421

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2024	0,00	2.654,46	1.132.559,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3892521
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3892521
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
25/07/2024	0,00	120,40	1.132.679,42	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5826528
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	120,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5826528
	0,00	137,60	1.132.817,02	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5826758
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	137,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5826758
	0,00	4.477,64	1.137.294,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24599
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.696,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24599
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	997,86	1.138.292,52	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5321
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.044,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5321
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	2.500,00	1.140.792,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2958
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2958
	0,00	1.650,00	1.142.442,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 39337
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 39337
	0,00	158.107,56	1.300.550,08	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4489
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	201.796,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4489
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.089,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA,

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.017,96	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.197,61	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.383,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
25/07/2024	9.301,43	0,00	1.291.248,65 BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	9.301,43	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
	1.822,54	0,00	1.289.426,11 BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	1.822,54	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	551,06	0,00	1.288.875,05 BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - COLETA DE RESIDUO COMUNS
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	551,06	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - COLETA DE RESIDUO COMUNS
	280,00	0,00	1.288.595,05 BAIXA CONTÁBIL SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 25/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	280,00	BAIXA CONTÁBIL SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 25/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	270,15	0,00	1.288.324,90 BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - MANUTENCAO PREDIAL REFORMAS
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	270,15	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - MANUTENCAO PREDIAL REFORMAS
	9.770,48	0,00	1.278.554,42 BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051- ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	9.770,48	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051- ENERGIA ELETRICA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2024	67,41	0,00	1.278.487,01	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051- AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	67,41		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051- AGUA E ESGOTO
	355,00	0,00	1.278.132,01	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	355,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
26/07/2024	0,00	483.287,00	1.761.419,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2726
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	616.830,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2726
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28.682,64		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.841,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	67.851,40		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.168,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.883,40	1.763.302,41	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835371
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	1.883,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835371
	0,00	19.014,60	1.782.317,01	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835368
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	19.014,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835368
	0,00	680,00	1.782.997,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2297270
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2297270
	0,00	78.697,22	1.861.694,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 288
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	93.687,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 288
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.305,59		Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.684,36		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
	269,00	0,00	1.861.425,23	BAIXA CONTÁBIL FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 26/07/2024 CAIXA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROJETO HGG - 3645/2024
				BAIXA CONTÁBIL FEST MESAS
				LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	269,00		26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
26/07/2024	100,00	0,00	1.861.325,23	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
				BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	100,00		26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
				BAIXA CONTÁBIL AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA ME 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
	128,00	0,00	1.861.197,23	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	128,00		BAIXA CONTÁBIL AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA ME 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
				BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
	38,46	0,00	1.861.158,77	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	38,46		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 26/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 3645/2024
29/07/2024	0,00	800,00	1.861.958,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2957
				REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2957
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	800,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 17
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	180,00	0,00	1.862.138,77	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 830
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 830
Contrapartida: 14164 - 3.2.1.40.13.002	20,00	0,00	1.862.158,37	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,40		
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 132
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 132
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	188.718,32	0,00	2.018.495,44	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.472,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.677,11	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.607,01	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.624,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
29/07/2024	690,00	0,00	2.017.805,44 PAGAMENTO BORDERÔ 6620 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.718,37	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.780,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.970,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.154,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VFB BRASIL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.437,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SOMA MG HOSPITALAR 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.329,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.494,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VIVA FARMACEUTICA SA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.281,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.585,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,27	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.146,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	424,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.860,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6620 C/C N? 291
29/07/2024	137,60	0,00	2.017.667,84 REDEMOB CONSORCIO 5826758
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5826758

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	139,90	REDEMOB CONSORCIO 5826758
29/07/2024	120,40	0,00	2.017.547,44 REDEMOB CONSORCIO 5826528
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5826528
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	122,70	REDEMOB CONSORCIO 5826528
	1.883,40	0,00	2.015.664,04 REDEMOB CONSORCIO 5835371
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5835371
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.885,70	REDEMOB CONSORCIO 5835371
	19.014,60	0,00	1.996.649,44 REDEMOB CONSORCIO 5835368
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5835368
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.016,90	REDEMOB CONSORCIO 5835368
	149.761,00	0,00	1.846.888,44 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487085
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	149.761,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487085
	128,88	0,00	1.846.759,56 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232611111
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128,88	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232611111
	355,25	0,00	1.846.404,31 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59184
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	355,25	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59184
	641.652,53	0,00	1.204.751,78 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 289
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	641.652,53	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 289
	5.320,00	0,00	1.199.431,78 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2826
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.320,00	SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2826
	88.454,52	0,00	1.110.977,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3362
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.454,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3362
	1.277,73	0,00	1.109.699,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6400
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.277,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6400
	5.199,08	0,00	1.104.500,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			EIRELI 3361
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.199,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3361
29/07/2024	680,00	0,00	1.103.820,45 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	680,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 29/07/2024
	31.360,00	0,00	1.072.460,45 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.360,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 29/07/2024
	2.420,28	0,00	1.070.040,17 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.420,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 29/07/2024
	883,50	0,00	1.069.156,67 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	883,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 29/07/2024
	5.995,60	0,00	1.063.161,07 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.995,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 29/07/2024
	17.274,81	0,00	1.045.886,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 29/07/2024
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 29/07/2024
	2.021,16	0,00	1.043.865,10 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 29/07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.021,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 29/07/2024
	310,00	0,00	1.043.555,10 BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 29/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 5156/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	310,00	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				STATUS DECORACOES LTDA 29/07/2024 CAIXA PROJETO HGG - 5156/2024
30/07/2024	0,00	1.442,40	1.044.997,50	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13852
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 13852
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	1.045.959,10	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13853
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 13853
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	1.442,40	1.047.401,50	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13851
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 13851
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	645.820,24	1.693.221,74	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 178
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	645.820,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 178
	0,00	19,60	1.693.241,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11979
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11979
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	0,00	44,10	1.693.285,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RENE CHAGAS BARBOSA 13081
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	45,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENE CHAGAS BARBOSA 13081
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RENE CHAGAS BARBOSA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
30/07/2024	0,00	19,60	1.693.305,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11980
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11980
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	600,00	0,00	1.692.705,04	BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO - 5153/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	600,00		BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO - 5153/2024
	240,00	0,00	1.692.465,04	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA - 5153/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	240,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA - 5153/2024
	400,00	0,00	1.692.065,04	BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA - 5153/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	400,00		BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA - 5153/2024
	684,00	0,00	1.691.381,04	BAIXA CONTÁBIL CORREIA & SIQUEIRA LTDA-ARTE PAZ - 4642/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	684,00		BAIXA CONTÁBIL CORREIA & SIQUEIRA LTDA-ARTE PAZ - 4642/2024
	683,20	0,00	1.690.697,84	BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - 5153/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	683,20		BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - 5153/2024
31/07/2024	0,00	105.956,80	1.796.654,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 411
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	121.093,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 411
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.632,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.662,10		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.210,94		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.630,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	159.154,62	1.955.809,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 410
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	170.858,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 920.061,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MULT SERVICE LTDA 410
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.578,05		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.125,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
31/07/2024	0,00	237,50	1.956.046,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1938
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1938
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS
	4.389.098,59	5.425.084,19	1.956.046,76	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.948.252,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	213.516,58	0,00	6.734.735,57	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4466 BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	213.516,58		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4466 BR LAUNDRY
	9.048,41	0,00	6.725.687,16	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4466 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	9.048,41		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4466 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	519.708,43	0,00	6.205.978,73	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2586 INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	519.708,43		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2586 INTERATIVA
	3.305,00	0,00	6.202.673,73	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 4426 4460 4427 SUPORTE SIST AR COND
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	3.305,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 4426 4460 4427 SUPORTE SIST AR COND
	12.188,30	0,00	6.190.485,43	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 4426 4460 4427 SUPORTE SIST AR COND (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	12.188,30		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 4426 4460

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.948.252,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			4427 SUPORTE SIST AR COND (PROV A MAIOR)
01/07/2024	155.517,30	0,00	6.034.968,13 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - FAT 100889254 CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	155.517,30	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - FAT 100889254 CELG
	28.000,00	0,00	6.006.968,13 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 881 INST PAULO REIS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	28.000,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 881 INST PAULO REIS
	1.833,00	0,00	6.005.135,13 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 20782 AMIL
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1.833,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 20782 AMIL
	119.722,84	0,00	5.885.412,29 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 265 MELO E BANDEIRA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	119.722,84	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 265 MELO E BANDEIRA
02/07/2024	223.646,05	0,00	5.661.766,24 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 171 173 167 168 BIOMEGA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	223.646,05	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 171 173 167 168 BIOMEGA
	45.089,70	0,00	5.616.676,54 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 171 173 167 168 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	45.089,70	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 171 173 167 168 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
	22.178,91	0,00	5.594.497,63 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 64793 INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	22.178,91	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 64793 INGOH
	7.408,01	0,00	5.587.089,62 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 64793 INGOH (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	7.408,01	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 64793 INGOH (PROV A MAIOR)
	16.199,95	0,00	5.570.889,67 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6938 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	16.199,95	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6938 RESIDUO ZERO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.948.252,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2024	2.435,16	0,00	5.568.454,51 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6938 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	2.435,16	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6938 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	24.994,67	0,00	5.543.459,84 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 696 TESLA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	24.994,67	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 696 TESLA
	17.010,00	0,00	5.526.449,84 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 237 238 MARTINS PIRES
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	17.010,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 237 238 MARTINS PIRES
	4.865,00	0,00	5.521.584,84 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 237 238 MARTINS PIRES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	4.865,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 237 238 MARTINS PIRES (PROV A MAIOR)
03/07/2024	639.548,82	0,00	4.882.036,02 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 174 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	639.548,82	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 174 2G2M
	171.879,44	0,00	4.710.156,58 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 174 2G2M (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	171.879,44	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 174 2G2M (PROV A MAIOR)
04/07/2024	40.708,58	0,00	4.669.448,00 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 13370 REKUPERAR
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	40.708,58	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 13370 REKUPERAR
	1.040,00	0,00	4.668.408,00 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2716 LAVAJATO SASSA
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	1.040,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2716 LAVAJATO SASSA
	1.603,33	0,00	4.666.804,67 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2716 LAVAJATO SASSA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	1.603,33	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2716 LAVAJATO SASSA (PROV A MAIOR)
05/07/2024	10.000,00	0,00	4.656.804,67 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 1340 ECO VARIZ

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.948.252,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	10.000,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 1340 ECO VARIZ
05/07/2024	855,00	0,00	4.655.949,67 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 11914 HLAGYN
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	855,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 11914 HLAGYN
	8.645,00	0,00	4.647.304,67 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 11914 HLAGYN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	8.645,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 11914 HLAGYN (PROV A MAIOR)
08/07/2024	32.176,59	0,00	4.615.128,08 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 415 ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	32.176,59	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 415 ROSSO
	66.091,77	0,00	4.549.036,31 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2035 BURITI SEG
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	66.091,77	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2035 BURITI SEG
	75.365,94	0,00	4.473.670,37 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2035 BURITI SEG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	75.365,94	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2035 BURITI SEG (PROV A MAIOR)
	7.440,00	0,00	4.466.230,37 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 114 BOB EXPR
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	0,00	7.440,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 114 BOB EXPR
	3.953,45	0,00	4.462.276,92 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 1233 BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	3.953,45	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 1233 BURITI
09/07/2024	14.640,00	0,00	4.447.636,92 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 882 INST PAULO REIS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	14.640,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 882 INST PAULO REIS
	13.360,00	0,00	4.434.276,92 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 882 INST PAULO REIS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	13.360,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 882 INST PAULO REIS (PROV A MAIOR)
	1.833,00	0,00	4.432.443,92 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 20983 AMIL
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1.833,00	ESTORNO FORNCEDORES A

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.948.252,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			FATURAR 06/2024 - NF 20983 AMIL	
09/07/2024	118.333,33	0,00	4.314.110,59	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 87 PROJETO CERTO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	118.333,33		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 87 PROJETO CERTO
10/07/2024	6.311,16	0,00	4.307.799,43	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 25514 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	6.311,16		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 25514 ARQUIVO OFF
	94,57	0,00	4.307.704,86	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 25514 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	94,57		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 25514 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
	18.000,00	0,00	4.289.704,86	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 505 ORALMED
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.000,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 505 ORALMED
11/07/2024	52.175,00	0,00	4.237.529,86	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 73 NEFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	52.175,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 73 NEFROVITA
	101.184,68	0,00	4.136.345,18	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 73 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	101.184,68		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 73 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
	2.780,00	0,00	4.133.565,18	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 15331 SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	0,00	2.780,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 15331 SUPERI TELECOM
12/07/2024	68.773,27	0,00	4.064.791,91	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 79 TRANSPLANTE
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	68.773,27		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 79 TRANSPLANTE
	5.750,00	0,00	4.059.041,91	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 326 SINARA VI
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	5.750,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 326 SINARA VI
	2.000,00	0,00	4.057.041,91	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 326 SINARA VI (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	2.000,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 326 SINARA VI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.948.252,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			(PROV A MAIOR)	
12/07/2024	24.319,61	0,00	4.032.722,30	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3362 ATHOS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	24.319,61		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3362 ATHOS
	24.319,61	0,00	4.008.402,69	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3362 ATHOS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	24.319,61		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3362 ATHOS
15/07/2024	11.357,80	0,00	3.997.044,89	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 34096 PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	11.357,80		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 34096 PLANISA
	14.741,03	0,00	3.982.303,86	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 7003 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	14.741,03		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 7003 RESIDUO ZERO
	3.894,08	0,00	3.978.409,78	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 7003 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	3.894,08		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 7003 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	155.517,30	0,00	3.822.892,48	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - CELG FAT 97255162
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	155.517,30		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - CELG FAT 97255162
	116.105,08	0,00	3.706.787,40	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 55 CENTRO HOSP
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	116.105,08		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 55 CENTRO HOSP
17/07/2024	338.760,50	0,00	3.368.026,90	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 16869 COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	338.760,50		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 16869 COOPANEST
18/07/2024	97.455,92	0,00	3.270.570,98	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3000487085
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	97.455,92		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3000487085
	128.139,54	0,00	3.142.431,44	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 322 BS SERVI
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	128.139,54		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 322 BS SERVI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.948.252,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2024	11.937,68	0,00	3.130.493,76	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2527
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	11.937,68		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2527
22/07/2024	556.576,34	0,00	2.573.917,42	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 289 RTD
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	556.576,34		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 289 RTD
24/07/2024	1.705,47	0,00	2.572.211,95	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3892521 TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.705,47		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3892521 TOTVS
	1.705,47	0,00	2.570.506,48	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3868295 TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.705,47		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3868295 TOTVS
	2.420,28	0,00	2.568.086,20	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2421 DUTOS
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	2.420,28		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2421 DUTOS
25/07/2024	201.796,48	0,00	2.366.289,72	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 4489 BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	201.796,48		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 4489 BR LAUNDRY
	20.768,51	0,00	2.345.521,21	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 4489 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	20.768,51		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 4489 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	9.125,60	0,00	2.336.395,61	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERS WANDERSON FERN
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	9.125,60		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERS WANDERSON FERN
	654,40	0,00	2.335.741,21	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERS WANDERSON FERN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	654,40		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERS WANDERSON FERN (PROV A MAIOR)
26/07/2024	519.708,43	0,00	1.816.032,78	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2726 INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	519.708,43		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2726 INTERATIVA
29/07/2024	145.998,00	0,00	1.670.034,78	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 132 BIOXXI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.948.252,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	145.998,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 132 BIOXXI
30/07/2024	645.820,24	0,00	1.024.214,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 178 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	645.820,24		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 178 2G2M
	165.608,02	0,00	858.606,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 178 2G2M (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	165.608,02		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 178 2G2M (PROV A MAIOR)
31/07/2024	0,00	82.639,76	941.246,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	82.639,76	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - GBM
	0,00	178.246,20	1.119.492,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	178.246,20	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - GBM
	0,00	811.428,26	1.930.920,74	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - 2GM2
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	811.428,26	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - 2GM2
	0,00	32.176,59	1.963.097,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	32.176,59	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ROSSO
	0,00	222.564,99	2.185.662,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	222.564,99	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BR LAUNDRY
	0,00	268.735,75	2.454.398,07	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BIOMEGA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	268.735,75	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BIOMEGA
	0,00	11.357,80	2.465.755,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.357,80	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PLANISA
	0,00	141.457,71	2.607.213,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	141.457,71	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BURITI
	0,00	97.455,92	2.704.669,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SANEGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	97.455,92	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SANEGO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.948.252,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	519.708,43	3.224.377,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	519.708,43	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - INTERATIVA
	0,00	6.405,73	3.230.783,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.405,73	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ARQUIVO OFF
	0,00	128.139,54	3.358.923,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	128.139,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BS SERVIÇOS
	0,00	15.493,30	3.374.416,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.493,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SUPORTE
	0,00	8.793,06	3.383.209,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SUPRYCOPY
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	8.793,06	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SUPRYCOPY
	0,00	29.586,92	3.412.796,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.586,92	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - INGOH
	0,00	18.635,11	3.431.431,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	18.635,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - RESIDUO ZERO
	0,00	7.440,00	3.438.871,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	7.440,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BOB EXPRESS
	0,00	338.760,50	3.777.632,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	338.760,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - COOPANEST
	0,00	155.517,30	3.933.149,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	155.517,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CELG
	0,00	1.705,47	3.934.854,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.705,47	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TOTVS
	0,00	145.998,00	4.080.852,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BIOXXI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.948.252,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	145.998,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BIOXXI
31/07/2024	0,00	3.953,45	4.084.806,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	3.953,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BURITI
	0,00	556.576,34	4.641.382,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - RTD
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	556.576,34	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - RTD
	0,00	116.105,08	4.757.487,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	116.105,08	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CENTRO HOSPITALAR
	0,00	11.937,68	4.769.425,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	11.937,68	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MUNDO DIGITAL
	0,00	10.000,00	4.779.425,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ECO VARIZ
	0,00	40.708,58	4.820.133,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - REKUPERAR
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	40.708,58	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - REKUPERAR
	0,00	3.979,00	4.824.112,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PRIME
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	3.979,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PRIME
	0,00	153.359,68	4.977.472,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NEFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	153.359,68	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NEFROVITA
	0,00	9.780,00	4.987.252,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - WANDERSON
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	9.780,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - WANDERSON
	0,00	2.780,00	4.990.032,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SUPERI TELECOM
	0,00	24.994,67	5.015.027,34	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TESLA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	24.994,67	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TESLA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.948.252,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
31/07/2024	0,00	1.040,00	5.016.067,34	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CASA JARDIM
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CASA JARDIM
	0,00	9.305,69	5.025.373,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	9.305,69	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TEREZA CRISTINA
	0,00	21.875,00	5.047.248,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MARTINS PIRES
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	21.875,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MARTINS PIRES
	0,00	9.500,00	5.056.748,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - HLAGYN
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.500,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - HLAGYN
	0,00	68.773,27	5.125.521,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TRANSPLANTE
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	68.773,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TRANSPLANTE
	0,00	7.750,00	5.133.271,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SINARA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	7.750,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SINARA
	0,00	18.000,00	5.151.271,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ORALMED
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	18.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ORALMED
	0,00	24.319,61	5.175.590,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ATHOS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	24.319,61	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ATHOS
	0,00	2.643,33	5.178.234,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - LAVA JATO
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	2.643,33	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - LAVA JATO
	0,00	28.000,00	5.206.234,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - INSTITUTO PAULO REIS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	28.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - INSTITUTO PAULO REIS
	0,00	1.833,00	5.208.067,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - AMIL
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - AMIL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.948.252,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
31/07/2024	0,00	118.333,33	5.326.400,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PROJETO CERTO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	118.333,33	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PROJETO CERTO
	0,00	2.420,28	5.328.820,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - DUTOS QUIMICA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.420,28	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - DUTOS QUIMICA
	82.639,76	0,00	5.246.181,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 411 GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	82.639,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 411 GBM
	170.858,42	0,00	5.075.322,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 410 GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	170.858,42		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 410 GBM
	7.387,78	0,00	5.067.934,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 410 GBM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	7.387,78		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 410 GBM (PROV A MAIOR)
	6.350.531,59	4.470.214,33	5.067.934,89	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.175.303,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	0,00	6.941,78	3.182.245,71	RECLASSIFICAÇÃO FOLHA PGTO ROBERTA BERNARDO MALTA
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	6.941,78	0,00		RECLASSIFICAÇÃO FOLHA PGTO ROBERTA BERNARDO MALTA
	1.290,92	0,00	3.180.954,79	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.290,92		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ
	1.048,55	0,00	3.179.906,24	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.048,55		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA
	6.504,67	0,00	3.173.401,57	FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - APRENDIZ HGG 0349/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.504,67		FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - APRENDIZ HGG 0349/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.175.303,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	13.035,15	0,00	3.160.366,42	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - GUILHERME CARVALHO DE SOUSA
				FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.035,15		0348/2024 - GUILHERME CARVALHO DE SOUSA
	1.900,36	0,00	3.158.466,06	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - VITOR MAIA DA COSTA
				FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.900,36		0348/2024 - VITOR MAIA DA COSTA
	6.941,78	0,00	3.151.524,28	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024 - ROBERTA BERNARDO MALTA
				FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.941,78		0348/2024 - ROBERTA BERNARDO MALTA
	3.149.981,12	0,00	1.543,16	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 0348/2024
				FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.149.981,12		0348/2024
05/07/2024	1.543,16	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 06/2024 - HGG 0354/2024
				FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.543,16		COMPLEMENTAR - 06/2024 - HGG 0354/2024
31/07/2024	0,00	6.476,75	6.476,75	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
				PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.323,16	0,00		HGG 07-2024 - SALARIOS
				PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	132,64	0,00		HGG 07-2024 - SALDO SALARIOS
				PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.105,33	0,00		HGG 07-2024 - FERIAS PROP.
				PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	497,40	0,00		HGG 07-2024 - 13º SAL PROPORCIONAL
				PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.725,22		HGG 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
				PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.128,77		HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
				PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10,72		HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
				PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	650,75		HGG 07-2024 - INSS
				PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.175.303,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
31/07/2024	0,00	3.042.059,40	3.048.536,15 PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	677.673,08	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.620,99	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	474.486,51	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	28.130,14	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	14.847,19	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	79.134,32	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.070.636,13	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	124.420,29	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	17.104,26	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	11.218,01	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	33.571,17	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.305,19	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	382.872,62	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	77.598,30	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	514.562,61	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	447.159,50	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.252,18	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	543,58	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.718,94	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.175.303,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.871,88	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
31/07/2024	0,00	2.305,19	3.050.841,34 PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	677.673,08	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.620,99	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	474.486,51	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	28.130,14	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	14.847,19	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	79.134,32	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.070.636,13	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	124.420,29	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	17.104,26	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	11.218,01	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	33.571,17	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.042.059,40	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	382.872,62	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	77.598,30	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	514.562,61	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	447.159,50	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.252,18	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	543,58	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.175.303,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.718,94	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.871,88	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
	3.182.245,71	3.057.783,12	3.050.841,34 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 17.102,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	1.734,26	0,00	15.367,99 RESCISÃO LETICIA CORREIA LOPES 0339/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.734,26	RESCISÃO LETICIA CORREIA LOPES 0339/2024
	908,30	0,00	14.459,69 RESCISÃO ALISSON DE SOUSA FERNANDES FREIRES 0341/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	908,30	RESCISÃO ALISSON DE SOUSA FERNANDES FREIRES 0341/2024
08/07/2024	14.355,63	0,00	104,06 RESCISÃO GABRIELA CABRAL ARAUJO 0351/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.355,63	RESCISÃO GABRIELA CABRAL ARAUJO 0351/2024
	1.128,77	0,00	-1.024,71 RESCISÃO - VALDEANE FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA CO 0339/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.128,77	RESCISÃO - VALDEANE FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA CO 0339/2024
10/07/2024	18.558,65	0,00	-19.583,36 RESCISÃO JAQUELINE RODRIGUES STEFANINI 0359/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.558,65	RESCISÃO JAQUELINE RODRIGUES STEFANINI 0359/2024
15/07/2024	2.101,69	0,00	-21.685,05 RESCISÃO LETICIA TAVARES MARINHO 0360/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.101,69	RESCISÃO LETICIA TAVARES MARINHO 0360/2024
	1.082,01	0,00	-22.767,06 RESCISÃO - SHIRLEY CRISTINA PEREIRA TAVARES 0366/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.082,01	RESCISÃO - SHIRLEY CRISTINA PEREIRA TAVARES 0366/2024
29/07/2024	282,15	0,00	-23.049,21 JULIANA LAURINDO DE SOUSA 0383/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	282,15	JULIANA LAURINDO DE SOUSA 0383/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 17.102,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
29/07/2024	14.814,17	0,00	-37.863,38	ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS 0382/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.814,17		ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS 0382/2024
31/07/2024	0,00	1.128,77	-36.734,61	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.323,16	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	132,64	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALDO SALARIOS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.105,33	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - FERIAS PROP.
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	497,40	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.725,22		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.476,75		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10,72		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	650,75		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
	0,00	77.598,30	40.863,69	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	677.673,08	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.620,99	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	474.486,51	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	28.130,14	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	14.847,19	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	79.134,32	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORA EXTRA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 17.102,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.070.636,13	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	124.420,29	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	17.104,26	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	11.218,01	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	33.571,17	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.042.059,40	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.305,19	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	382.872,62	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	514.562,61	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	447.159,50	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.252,18	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	543,58	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.718,94	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.871,88	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
31/07/2024	40.759,63	0,00	104,06 RAFFAEL ZATARIN 0389/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	40.759,63	RAFFAEL ZATARIN 0389/2024
	95.725,26	78.727,07	104,06 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 588,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	543,58	1.132,15 PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 588,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	677.673,08	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.620,99	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	474.486,51	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	28.130,14	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	14.847,19	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	79.134,32	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.070.636,13	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	124.420,29	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	17.104,26	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	11.218,01	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	33.571,17	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.042.059,40	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.305,19	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	382.872,62	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	77.598,30	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	514.562,61	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	447.159,50	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.252,18	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.718,94	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 588,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.871,88		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
	0,00	543,58	1.132,15	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.368.115,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2024	1.365.023,53	0,00	3.092,03	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.365.023,53		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	3.092,03	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.092,03		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/07/2024	0,00	650,75	650,75	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.323,16	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	132,64	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALDO SALARIOS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.105,33	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - FERIAS PROP.
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	497,40	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.725,22		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.476,75		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.128,77		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10,72		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.368.115,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
31/07/2024	124.420,29	0,00	-123.769,54 PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 -SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	677.673,08	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.620,99	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	474.486,51	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	28.130,14	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	14.847,19	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	79.134,32	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.070.636,13	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	17.104,26	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	11.218,01	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	33.571,17	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.042.059,40	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.305,19	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	382.872,62	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	77.598,30	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	514.562,61	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	447.159,50	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.252,18	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	543,58	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.718,94	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.368.115,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.871,88	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
31/07/2024	0,00	382.872,62	259.103,08 PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	677.673,08	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.620,99	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	474.486,51	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	28.130,14	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	14.847,19	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	79.134,32	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.070.636,13	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	124.420,29	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	17.104,26	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	11.218,01	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	33.571,17	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.042.059,40	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.305,19	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	77.598,30	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	514.562,61	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	447.159,50	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.252,18	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	543,58	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.368.115,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.718,94		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.871,88		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
31/07/2024	0,00	1.156.398,21	1.415.501,29	PROVISAO INSS S/ FOLHA + F. JOVEM APRENDIZ - 07/2024
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	1.156.398,21	0,00		PROVISAO INSS S/ FOLHA + F. JOVEM APRENDIZ - 07/2024
	1.492.535,85	1.539.921,58	1.415.501,29	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 342.822,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	0,00	10.661,96	353.484,18	PROVISAO FGTS RESCISORIO - 07/2024 COLABORADORES JAQUELINE RODRIGUES E ROSILDA PEREIRA
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	10.661,96	0,00		PROVISAO FGTS RESCISORIO - 07/2024 COLABORADORES JAQUELINE RODRIGUES E ROSILDA PEREIRA
10/07/2024	6.271,64	0,00	347.212,54	FGTS JAQUELINE RODRIGUES STEFANINI 0359/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.271,64		FGTS JAQUELINE RODRIGUES STEFANINI 0359/2024
17/07/2024	180,99	0,00	347.031,55	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	180,99		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	342.641,23	0,00	4.390,32	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	342.641,23		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
29/07/2024	4.390,32	0,00	0,00	FGTS ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS 0382/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.390,32		FGTS ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS 0382/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 342.822,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
31/07/2024	0,00	354.188,82	354.188,82	PROVISAO FGTS S/ FOLHA + F. JOVEM APRENDIZ - 07/2024
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	354.188,82	0,00		PROVISAO FGTS S/ FOLHA + F. JOVEM APRENDIZ - 07/2024
	353.484,18	364.850,78	354.188,82	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.788,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2024	90,53	0,00	41.698,01	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	90,53		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	41.698,01	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	41.698,01		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/07/2024	0,00	43.311,70	43.311,70	PROVISAO PIS S/ FOLHA + F. JOVEM APRENDIZ - 07/2024
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	43.311,70	0,00		PROVISAO PIS S/ FOLHA + F. JOVEM APRENDIZ - 07/2024
	41.788,54	43.311,70	43.311,70	<<===== 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>
15/07/2024	755,55	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIENF 06/2024 0363/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	755,55		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIENF 06/2024 0363/2024
31/07/2024	0,00	755,55	755,55	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	677.673,08	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.620,99	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALDO SALARIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 14081 - 3.2.1.20.01.003	474.486,51	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	28.130,14	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	14.847,19	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	79.134,32	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.070.636,13	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	124.420,29	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	17.104,26	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	11.218,01	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	33.571,17	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.042.059,40	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.305,19	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	382.872,62	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	77.598,30	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	514.562,61	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	447.159,50	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.252,18	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	543,58	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.718,94	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.871,88	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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

	755,55	755,55	755,55	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR
--	---------------	---------------	---------------	--

Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 780.633,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	471.134,06	0,00	309.499,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	471.134,06		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/07/2024	0,00	447.159,50	756.658,50	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	677.673,08	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.620,99	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	474.486,51	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	28.130,14	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	14.847,19	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	79.134,32	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.070.636,13	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	124.420,29	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	17.104,26	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	11.218,01	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	33.571,17		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.042.059,40		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.305,19		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	382.872,62		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	77.598,30		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 780.633,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	514.562,61		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.252,18		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	543,58		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.718,94		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.871,88		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
	471.134,06	447.159,50	756.658,50	<<===== 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: 52.383,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	1.518,02	53.901,45	DETALHAMENTO IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE NF 408
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	1.518,02	0,00		DETALHAMENTO IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE NF 408
	1.193,24	0,00	52.708,21	ESTORNO PROV. DUPLICIDADE IMPOSTO PROJETO CERTO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	1.193,24		ESTORNO PROV. DUPLICIDADE IMPOSTO PROJETO CERTO
	0,00	55,20	52.763,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH LOCAÇÃO DE IMOVEIS - VLR PROPORCIONAL IRRF RETIDO A MAIOR
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	55,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH LOCAÇÃO DE IMOVEIS - VLR PROPORCIONAL IRRF RETIDO A MAIOR
	0,00	5.514,42	58.277,83	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	551.442,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2586
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	60.658,63		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	25.642,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27.572,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 52.383,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	432.054,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2586
01/07/2024	0,00	512,40	58.790,23	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	34.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 881
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	30.863,56		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 881
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.195,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.588,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	0,00	2.135,17	60.925,40	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	213.516,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4466
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	167.290,23		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4466
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.675,83		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.928,53		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	23.486,82		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
02/07/2024	0,00	114,02	61.039,42	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.601,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5955
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5955

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 52.383,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
02/07/2024	0,00	83,15	61.122,57	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	5.543,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 173
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	257,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.398,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 173
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	194,01		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	609,74		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	204,75	61.327,32	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	13.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 238
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	634,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.810,52		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 238
	0,00	332,68	61.660,00	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	22.178,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 64793
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.814,91		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 64793
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.031,32		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	0,00	50,40	61.710,40	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	3.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 237

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 52.383,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.153,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 237
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	156,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
02/07/2024	0,00	298,98	62.009,38 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	19.931,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 171
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.192,52	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.816,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	697,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	926,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	174,73	62.184,11 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	11.648,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 167
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.243,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 167
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	407,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.281,38	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	541,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	2.797,83	64.981,94 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	186.522,06	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 168
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.673,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	20.517,43	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 52.383,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.528,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	148.005,26		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 168
05/07/2024	0,00	56,26	65.038,20	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.750,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33049
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,77		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33049
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	174,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	13,09	65.051,29	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	873,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11915
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	819,32		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11915
	0,00	12,82	65.064,11	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	855,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11914
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	802,43		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11914

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 52.383,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
08/07/2024	0,00	42,62	65.106,73 Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1233
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	413,88	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.394,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1233
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	66.091,77	0,00	65.767,65 Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.902,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2035
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.073,27	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.304,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	52.150,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
09/07/2024	0,00	219,60	65.987,25 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2035
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	14.640,00	0,00	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	13.227,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 882
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	680,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 882
			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 52.383,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICINA S/S
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	512,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
09/07/2024	0,00	1.166,50	67.153,75 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 06/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/2024
	0,00	3.028,88	70.182,63 Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	201.925,29	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 87
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182.661,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 87
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.423,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.422,09	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.389,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
11/07/2024	0,00	782,63	70.965,26 Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	52.175,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 73
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.426,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47.140,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 73

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 52.383,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.826,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
12/07/2024	0,00	28,35	70.993,61	Detalhamento IRRF - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20791
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.679,26		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20791
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	94,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	87,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	79.435,08	0,00	72.185,13	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.693,72		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 79
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.780,23		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	71.769,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
15/07/2024	0,00	2.554,33	74.739,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 79
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	170.288,64	0,00		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.960,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 55
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	153.855,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 52.383,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 55
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.918,43		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
15/07/2024	0,00	182,50	74.921,96	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	12.166,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34096
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	11.418,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34096
17/07/2024	0,00	6.060,11	80.982,07	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	404.007,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16869
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	383.201,02		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16869
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.120,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.626,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	7,60	0,00	80.974,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7,60		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	10,46	0,00	80.964,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,46		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	17,46	0,00	80.946,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17,46		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 52.383,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
17/07/2024	21,37	0,00	80.925,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21,37		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	26,74	0,00	80.898,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26,74		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	42,62	0,00	80.855,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	42,62		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	44,55	0,00	80.811,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	44,55		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	56,26	0,00	80.755,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	56,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	83,15	0,00	80.671,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	83,15		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	97,42	0,00	80.574,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	97,42		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	103,19	0,00	80.471,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	103,19		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	174,73	0,00	80.296,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	174,73		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 52.383,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2024	177,18	0,00	80.119,34 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	177,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	262,50	0,00	79.856,84 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	262,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	276,10	0,00	79.580,74 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	276,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	298,98	0,00	79.281,76 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	298,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	332,68	0,00	78.949,08 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	332,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	508,05	0,00	78.441,03 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	508,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	844,72	0,00	77.596,31 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	844,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.153,44	0,00	76.442,87 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.153,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.166,50	0,00	75.276,37 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.166,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.402,03	0,00	73.874,34 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 52.383,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.402,03		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/07/2024	1.426,04	0,00	72.448,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.426,04		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.525,19	0,00	70.923,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.525,19		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.581,30	0,00	69.341,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.581,30		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.119,22	0,00	67.222,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.119,22		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.135,17	0,00	65.087,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.135,17		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.351,33	0,00	62.736,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.351,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.797,83	0,00	59.938,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.797,83		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4.414,70	0,00	55.523,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.414,70		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4.855,40	0,00	50.668,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.855,40		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 52.383,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PROJETOS A PAGAR
17/07/2024	5.181,59	0,00	45.486,57 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.181,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5.514,42	0,00	39.972,15 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.514,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5.660,78	0,00	34.311,37 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.660,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5.987,76	0,00	28.323,61 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.987,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	11.379,71	0,00	16.943,90 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.379,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/07/2024	0,00	8,10	16.952,00 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	540,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 324
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	506,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 324
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	25,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	3.415,13	20.367,13 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	227.675,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 322
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.586,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	213.673,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 322
	0,00	262,50	20.629,63 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 323

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 52.383,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 323
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
18/07/2024	0,00	276,10	20.905,73	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: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	855,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
19/07/2024	0,00	508,05	21.413,78	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 2024/1157
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1157
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
22/07/2024	0,00	11.020,32	32.434,10	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	734.687,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 289
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	663.790,60		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 289
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.162,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25.714,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 52.383,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2024	0,00	2.017,96	34.452,06	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4489
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	201.796,48	0,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.089,82		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.197,61		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4489
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158.107,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.383,53		
26/07/2024	0,00	6.168,31	40.620,37	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2726
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	616.830,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2726
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	483.287,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28.682,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.841,54		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	67.851,40		
29/07/2024	0,00	1.607,01	42.227,38	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 132
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	188.718,32	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.472,60		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.677,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.624,53		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 132
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156.337,07		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 52.383,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	1.210,94	43.438,32
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	121.093,51	0,00	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 411
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.632,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	105.956,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 411
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.662,10	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.630,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	65.231,41	56.286,30	43.438,32 <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	28.254,68	101.012,12
Contrapartida: 13838 - 1.1.2.02.10.001	28.254,68	0,00	NOTA FISCAL CANCELADA NF 2427 INTERATIVA NOTA FISCAL CANCELADA NF 2427 INTERATIVA
Contrapartida: 13838 - 1.1.2.02.10.001	108,98	0,00	101.121,10
	0,00	108,98	NOTA FISCAL CANCELADA NF 2448 AIALA NOTA FISCAL CANCELADA NF 2448 AIALA
Contrapartida: 13838 - 1.1.2.02.10.001	0,00	866,50	101.987,60
	866,50	0,00	NOTA FISCAL CANCELADA NF 4206 SUPORTE SISTEMAS NOTA FISCAL CANCELADA NF 4206 SUPORTE SISTEMAS
Contrapartida: 13838 - 1.1.2.02.10.001	0,00	91,65	102.079,25
	0,00	91,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20782
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20782
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35	102.545,96
	0,00	466,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1650
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	7.850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1650
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	6.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				1650
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	13.633,29		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1650
01/07/2024	0,00	27.572,11	130.118,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	551.442,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2586
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.514,42		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	60.658,63		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	25.642,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	432.054,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2586
	0,00	1.195,60	131.313,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	34.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 881
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	30.863,56		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 881
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	512,40		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.588,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	0,00	82,75	131.396,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1646
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1646
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.417,25		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1646
	0,00	10.675,83	142.072,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	213.516,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4466
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	167.290,23		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4466
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.928,53		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	23.486,82		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.135,17		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
01/07/2024	0,00	91,04	142.163,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.820,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4426
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.729,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4426
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	286,94	0,00	142.450,23	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	286,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 01/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	40,00	0,00	142.490,23	BAIXA CONTÁBIL SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	40,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
02/07/2024	0,00	152,03	142.642,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.601,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5955
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5955
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
02/07/2024	0,00	194,01	142.836,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	5.543,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 173
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	257,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.398,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 173
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	609,74		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	83,15		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	27,71	142.863,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	554,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4427
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	526,46		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4427
	0,00	7,65	142.871,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	255,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12606
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	247,35		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12606
	0,00	697,62	143.569,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	19.931,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 171
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.192,52		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.816,02		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 171
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	298,98		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	926,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/07/2024	0,00	1.991,34	145.560,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	59.620,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 696
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	57.629,63		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 696
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	11.648,88	0,00	145.968,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.243,38		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 167
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.281,38		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	174,73		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	541,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	186.522,06	0,00	152.496,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.673,27		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 168
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	20.517,43		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	148.005,26		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.797,83		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 168
03/07/2024	0,00	72,81	152.569,38	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.456,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25524
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.383,47		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25524
03/07/2024	0,00	291,12	152.860,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	5.822,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2695
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.531,28		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2695
	0,00	61,11	152.921,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6319
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.281,89		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6319
04/07/2024	0,00	20,80	152.942,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2716
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.019,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2716
	0,00	10,52	152.952,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	526,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11931
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	515,58		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11931
	0,00	134,72	153.087,65	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 6328
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.637,28		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6328
	0,00	127,23	153.214,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.617,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6336
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.490,69		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6336
05/07/2024	0,00	358,05	153.572,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	16.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1340
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.141,95		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1340
08/07/2024	0,00	46,62	153.619,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.057,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5246
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.010,58		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5246
	0,00	213,09	153.832,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1233
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	413,88		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.394,06		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1233
	0,00	3.304,59	157.137,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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 2035
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.902,06		Detalhamento INSS - 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
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	52.150,93		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2035
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	660,92		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	60,29	157.197,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.367,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			5257	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.306,91		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5257
08/07/2024	0,00	14,16	157.211,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	283,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10625
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	269,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10625
	0,00	22,49	157.234,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5253
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	487,51		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5253
	0,00	1.519,40	158.753,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	35.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 415
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.980,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 415
	0,00	39,50	158.793,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	790,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10624
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10624
	0,00	8,70	158.801,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	197,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5256
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	188,50		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5256
	0,00	149,66	158.951,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	3.079,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6334
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.929,84		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6334

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/07/2024	0,00	91,65	159.043,08	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 20983
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20983
	0,00	512,40	159.555,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	14.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 882
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	13.227,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 882
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	219,60		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	680,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	0,00	64,50	159.619,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2458
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.225,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2458
	0,00	2.423,10	162.043,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	201.925,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 87
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.028,88		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182.661,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 87
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.422,09		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.389,52		
09/07/2024	10.675,83	0,00	151.367,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4466
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.675,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 4466
	26.552,66	0,00	124.814,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-282
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.552,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 282
	27.572,11	0,00	97.242,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2586
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.572,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 2586
	28.303,89	0,00	68.938,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2474
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28.303,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 2474
	10,52	0,00	68.928,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11931
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 11931
	27,71	0,00	68.900,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4427
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 4427
	567,60	0,00	68.332,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 06/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	567,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 06/2024
	3,35	0,00	68.329,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7206
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 7206
	3,60	0,00	68.325,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12558

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 12558
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3,60		
09/07/2024	7,06	0,00	68.318,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5188
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 5188
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7,06		
	7,65	0,00	68.311,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12606
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 12606
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7,65		
	8,70	0,00	68.302,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5256
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 5256
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8,70		
	8,82	0,00	68.293,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5238
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 5238
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8,82		
	10,14	0,00	68.283,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5887
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 5887
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10,14		
	16,80	0,00	68.266,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-295
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 295
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16,80		
	17,64	0,00	68.249,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5214
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 5214
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17,64		
	20,80	0,00	68.228,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2702
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 2702
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,80		
	22,49	0,00	68.205,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5253
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22,49		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			5253	
09/07/2024	36,00	0,00	68.169,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1329
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1329
	36,05	0,00	68.133,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4967
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4967
	38,40	0,00	68.095,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13787
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13787
	42,05	0,00	68.053,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5211
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	42,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5211
	46,62	0,00	68.006,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5246
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5246
	57,60	0,00	67.948,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13785
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13785
	57,60	0,00	67.891,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13786
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13786
	59,20	0,00	67.832,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-483
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	59,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-483
	60,29	0,00	67.771,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5257
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	60,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5257

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2024	61,11	0,00	67.710,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6319
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	61,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6319
	63,89	0,00	67.646,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6228
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6228
	77,28	0,00	67.569,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27611
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	77,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27611
	79,50	0,00	67.490,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-325
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-325
	82,75	0,00	67.407,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1646
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	82,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1646
	91,04	0,00	67.316,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4426
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	91,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4426
	91,65	0,00	67.224,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20782
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	91,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20782
	103,95	0,00	67.120,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-78
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	103,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-78
	109,82	0,00	67.010,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25292
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	109,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25292
	113,27	0,00	66.897,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2451

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 2451
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	113,27		
09/07/2024	118,58	0,00	66.779,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4404
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 4404
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	118,58		
	119,12	0,00	66.659,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6256
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 6256
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119,12		
	126,13	0,00	66.533,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6315
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 6315
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	126,13		
	137,58	0,00	66.396,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5883
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 5883
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137,58		
	140,12	0,00	66.256,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6253
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 6253
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	140,12		
	145,60	0,00	66.110,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25317
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 25317
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	145,60		
	147,74	0,00	65.962,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3327
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 3327
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	147,74		
	175,39	0,00	65.787,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25318
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 25318
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	175,39		
	194,01	0,00	65.593,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-173
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	194,01		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			173	
09/07/2024	213,09	0,00	65.380,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1177
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	213,09		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1177
	218,62	0,00	65.161,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-230
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-230
	231,07	0,00	64.930,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4405
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	231,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4405
	303,80	0,00	64.626,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1339
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	303,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1339
	343,82	0,00	64.282,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-869
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	343,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-869
	349,23	0,00	63.933,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27612
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	349,23		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27612
	387,87	0,00	63.545,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3309
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	387,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3309
	407,71	0,00	63.138,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-167
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	407,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-167
	575,00	0,00	62.563,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4428
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	575,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4428

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2024	639,82	0,00	61.923,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-17553
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	639,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-17553
	697,62	0,00	61.225,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	697,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-171
	848,00	0,00	60.377,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-252
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	848,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-252
	1.121,62	0,00	59.256,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-83
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.121,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-83
	1.508,75	0,00	57.747,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-410
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.508,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-410
	1.971,02	0,00	55.776,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-71
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.971,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-71
	1.991,34	0,00	53.784,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-696
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.991,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-696
	2.715,51	0,00	51.069,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-493
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.715,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-493
	3.327,42	0,00	47.742,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-54
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.327,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-54
	3.460,32	0,00	44.281,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-408

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-408
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.460,32		
09/07/2024	3.531,77	0,00	40.749,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-85
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-85
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.531,77		
	5.347,39	0,00	35.402,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-407
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-407
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.347,39		
	5.534,57	0,00	29.868,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-131
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-131
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.534,57		
	5.663,00	0,00	24.205,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-409
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-409
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.663,00		
	6.528,27	0,00	17.676,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-168
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-168
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.528,27		
	7.625,97	0,00	10.050,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2019
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2019
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.625,97		
	0,00	125,00	10.175,77	BAIXA CONTÁBIL SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 09/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	125,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 09/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				
10/07/2024	0,00	2.613,88	12.789,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 505
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	64.700,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	62.086,12		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ODONTOLOGICOS LTDA 505
10/07/2024	0,00	315,56	13.105,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.311,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25514
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.995,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25514
11/07/2024	0,00	77,28	13.182,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2.208,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27821
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.130,72		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27821
	0,00	1.826,13	15.008,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	52.175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 73
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.426,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47.140,10		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 73
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	782,63		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	0,00	524,23	15.532,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	14.978,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27822
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.453,77		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27822
	0,00	369,66	15.902,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	10.561,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 888
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.192,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 888
12/07/2024	0,00	94,50	15.997,01 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.890,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20791
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.679,26	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20791
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28,35	Detalhamento IRRF - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	87,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
	0,00	231,90	16.228,91 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	5.430,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3361
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.199,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3361
	0,00	152,38	16.381,29 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	5.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 326
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	5.597,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 326
	0,00	2.780,23	19.161,52 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	79.435,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 79
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.191,52	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.693,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	71.769,61		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 79
12/07/2024	0,00	3.945,48	23.107,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 14157 - 3.2.1.40.11.005	92.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3362
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88.454,52		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3362
15/07/2024	0,00	5.960,10	29.067,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	170.288,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 55
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	153.855,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 55
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.918,43		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.554,33		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	0,00	107,58	29.174,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1652
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1652
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.142,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1652
	0,00	579,13	29.753,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	11.582,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18083
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.003,55		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18083

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2024	0,00	140,68	29.894,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	2.000,00	0,00		COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
				1651
				REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
				1651
				REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.109,32		COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
				1651
				REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	175,00	30.069,49	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 15/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
				BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL
				LTDA 15/07/2024 ISSQN RETIDO A
				RECOLHER
16/07/2024	0,00	109,40	30.178,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
				REF. A COMPRA/SERV. DE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.475,00	0,00		WANDERSON FERNANDO PITANGUY
				5284
				REF. A COMPRA/SERV. DE
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.365,60		WANDERSON FERNANDO PITANGUY
				5284
				REF. A COMPRA/SERV. DE
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	25.640,00	0,00	31.460,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX
				GRAFICA E EDITORA LTDA 6171
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.358,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX
				GRAFICA E EDITORA LTDA 6171
				REF. A COMPRA/SERV. DE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.475,00	0,00	31.570,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
				REF. A COMPRA/SERV. DE
				WANDERSON FERNANDO PITANGUY
				5298
				REF. A COMPRA/SERV. DE
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.365,60		WANDERSON FERNANDO PITANGUY
				5298
18/07/2024	3.901,35	0,00	27.668,94	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/07/2024 SERVIÇOS - ISSQN
				BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA -
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	3.901,35		IDTECH 18/07/2024 SERVIÇOS - ISSQN
19/07/2024	0,00	65,27	27.734,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.343,00	0,00		TELECOMUNICACOES LTDA 6400

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.277,73		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6400
22/07/2024	0,00	25.714,08	53.448,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	734.687,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 289
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.020,32		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	663.790,60		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 289
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.162,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
23/07/2024	0,00	135,37	53.583,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.567,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7682
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	516,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7682
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.948,33		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7682
	0,00	107,58	53.691,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1655
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1655
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.142,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1655
	0,00	46,50	53.737,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	930,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 504
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	883,50		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 504
	0,00	640,00	54.377,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	32.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 255
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 255
24/07/2024	0,00	20,00	54.397,74 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2740
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2740
25/07/2024	0,00	46,14	54.443,88 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.044,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5321
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	997,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5321
	0,00	10.089,82	64.533,70 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	201.796,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4489
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.017,96	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.197,61	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158.107,56	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4489
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.383,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	280,00	64.813,70 BAIXA CONTÁBIL SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 25/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	280,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 25/07/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
26/07/2024	0,00	30.841,54	95.655,24 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	616.830,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA 2726
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	483.287,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2726
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28.682,64		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	67.851,40		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.168,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
26/07/2024	0,00	4.684,36	100.339,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	93.687,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 288
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	78.697,22		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 288
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.305,59		Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
29/07/2024	0,00	0,40	100.340,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA
Contrapartida: 14164 - 3.2.1.40.13.002	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 830
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 830
	0,00	5.624,53	105.964,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	188.718,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 132
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.472,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.677,11		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.607,01		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156.337,07		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 132
30/07/2024	0,00	57,60	106.022,13	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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			13852	
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 13852
30/07/2024	0,00	38,40	106.060,53	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 13853
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13853
	0,00	57,60	106.118,13	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 13851
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 13851
	0,00	0,40	106.118,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11979
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11979
	0,00	0,90	106.119,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RENE CHAGAS BARBOSA
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	45,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENE CHAGAS BARBOSA 13081
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	44,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RENE CHAGAS BARBOSA 13081
	0,00	0,40	106.119,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11980
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11980
31/07/2024	0,00	46,50	106.166,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	930,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 72.757,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4460
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	883,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4460
31/07/2024	0,00	3.632,81	109.799,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	121.093,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 411
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	105.956,80		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 411
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.662,10		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.210,94		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.630,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	5.125,75	114.924,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	170.858,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 410
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159.154,62		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 410
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.578,05		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	12,50	114.937,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1938
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	237,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1938
	155.893,66	198.073,61	114.937,39	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 200.416,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	25.642,05	226.058,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	551.442,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2586

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 200.416,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.514,42		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	60.658,63		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27.572,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	432.054,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2586
01/07/2024	0,00	1.588,44	227.646,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	34.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 881
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	30.863,56		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 881
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	512,40		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.195,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	0,00	9.928,53	237.575,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	213.516,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4466
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	167.290,23		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4466
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.675,83		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	23.486,82		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.135,17		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
02/07/2024	0,00	353,46	237.928,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.601,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5955

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 200.416,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5955
02/07/2024	0,00	257,75	238.186,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	5.543,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 173
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.398,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 173
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	194,01		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	609,74		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	83,15		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	634,73	238.821,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	13.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 238
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,75		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.810,52		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 238
	0,00	1.031,32	239.852,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	22.178,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 64793
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	332,68		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.814,91		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 64793
	0,00	156,24	240.008,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 200.416,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	3.360,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 237
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.153,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 237
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	50,40	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
02/07/2024	0,00	926,84	240.935,59 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	19.931,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 171
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.192,52	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.816,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	697,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	298,98	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	541,68	241.477,27 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	11.648,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 167
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.243,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 167
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	407,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.281,38	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	174,73	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	8.673,27	250.150,54 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	186.522,06	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 168
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	20.517,43	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 200.416,23

<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	6.528,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	148.005,26		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 168
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.797,83		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
05/07/2024	0,00	174,39	250.324,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.750,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33049
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,77		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33049
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	56,26		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	40,59	250.365,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	873,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11915
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	819,32		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11915
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,09		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	0,00	39,75	250.405,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	855,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11914
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	802,43		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11914

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 200.416,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,82		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
08/07/2024	0,00	198,17	250.603,44	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 1233
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	413,88		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.394,06		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1233
	0,00	3.073,27	253.676,71	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 2035
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.902,06		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: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	52.150,93		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2035
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	660,92		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
09/07/2024	0,00	680,76	254.357,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	14.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 882
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	13.227,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 882
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	219,60		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	512,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 200.416,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICINA S/S
09/07/2024	0,00	9.389,52	263.746,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 87
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	201.925,29	0,00		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.028,88		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 87
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182.661,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.423,10		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.422,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
11/07/2024	0,00	2.426,14	266.173,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 73
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	52.175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 73
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47.140,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.826,13		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	782,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
12/07/2024	0,00	87,89	266.261,02	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20791
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.679,26		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	200.416,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:				LTDA 20791	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	94,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28,35		Detalhamento IRRF - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA	
12/07/2024	0,00	3.693,72	269.954,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	79.435,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 79	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.191,52		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.780,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	71.769,61		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 79	
15/07/2024	0,00	7.918,43	277.873,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	170.288,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 55	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.960,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	153.855,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 55	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.554,33		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	12.166,47	0,00	278.438,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34096	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	200.416,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	11.418,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34096		
17/07/2024	0,00	2.626,05	281.064,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	404.007,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16869		
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	383.201,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16869		
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.120,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.060,11	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		
	0,00	12.120,22	293.185,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	404.007,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16869		
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	383.201,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16869		
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.626,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.060,11	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		
	1.574,99	0,00	291.610,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.574,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
	1,35	0,00	291.608,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 200.416,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
17/07/2024	6,21	0,00	291.602,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6,21		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	23,56	0,00	291.579,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	23,56		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	32,43	0,00	291.546,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,43		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	38,94	0,00	291.507,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38,94		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	43,94	0,00	291.463,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	43,94		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	54,12	0,00	291.409,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	54,12		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	59,42	0,00	291.350,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,42		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	66,26	0,00	291.283,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	66,26		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 200.416,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
17/07/2024	82,89	0,00	291.201,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	82,89		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	129,45	0,00	291.071,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	129,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	174,39	0,00	290.897,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	174,39		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	198,17	0,00	290.699,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	198,17		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	218,36	0,00	290.480,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	218,36		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	280,49	0,00	290.200,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	280,49		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	319,89	0,00	289.880,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	319,89		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	390,60	0,00	289.489,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	390,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 200.416,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
17/07/2024	458,76	0,00	289.030,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	458,76		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	549,26	0,00	288.481,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	549,26		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	813,75	0,00	287.667,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	813,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	813,75	0,00	286.854,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	813,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	855,91	0,00	285.998,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	855,91		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	944,22	0,00	285.054,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	944,22		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	947,21	0,00	284.106,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	947,21		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.018,91	0,00	283.087,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.018,91		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 200.416,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
17/07/2024	1.247,78	0,00	281.840,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.247,78		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.333,77	0,00	280.506,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.333,77		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.574,98	0,00	278.931,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.574,98		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.574,99	0,00	277.356,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.574,99		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.104,01	0,00	275.252,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.104,01		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.114,85	0,00	273.137,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.114,85		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.245,36	0,00	270.892,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.245,36		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4.346,30	0,00	266.545,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.346,30		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 200.416,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
17/07/2024	4.702,65	0,00	261.843,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.702,65		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5.852,13	0,00	255.991,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.852,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.624,80	0,00	249.366,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.624,80		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	7.092,15	0,00	242.274,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.092,15		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	9.098,74	0,00	233.175,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.098,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	9.710,80	0,00	223.464,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.710,80		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	9.914,97	0,00	213.549,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.914,97		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	10.363,18	0,00	203.186,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.363,18		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 200.416,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
17/07/2024	13.685,60	0,00	189.500,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13.685,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	26.322,62	0,00	163.178,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26.322,62		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35.277,10	0,00	127.901,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	35.277,10		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/07/2024	0,00	25,11	127.926,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 324
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8,10		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	506,79		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 324
	0,00	10.586,92	138.513,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	227.675,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 322
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.415,13		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	213.673,45		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 322
	0,00	813,75	139.326,95	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 323
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 323
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	855,91	140.182,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 200.416,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	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	
			Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	276,10	
18/07/2024	1.422,34	0,00	138.760,52 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2024 SERVIÇOS P/C/C
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.422,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2024 SERVIÇOS P/C/C
19/07/2024	0,00	1.574,99	140.335,51 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 2024/1157
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1157
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,05	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	1.433,21	0,00	138.902,30 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/07/2024 SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.433,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/07/2024 SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO
22/07/2024	0,00	34.162,99	173.065,29 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	734.687,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 289
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.020,32	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	663.790,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 289
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25.714,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
24/07/2024	0,00	129,45	173.194,74 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 200.416,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3892521
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3892521
25/07/2024	0,00	218,36	173.413,10	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 24599
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.477,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24599
	0,00	9.383,53	182.796,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	201.796,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4489
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.089,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.017,96		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.197,61		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158.107,56		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4489
26/07/2024	0,00	28.682,64	211.479,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	616.830,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2726
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	483.287,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2726
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.841,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	67.851,40		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.168,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 200.416,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/07/2024	0,00	7.472,60	218.951,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	188.718,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 132
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.677,11		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.607,01		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.624,53		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156.337,07		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 132
31/07/2024	0,00	5.630,86	224.582,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	121.093,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 411
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.632,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	105.956,80		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 411
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.662,10		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.210,94		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	168.139,56	192.306,06	224.582,73	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 124.111,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	60.658,63	184.770,01	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	551.442,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2586
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.514,42		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	25.642,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27.572,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	432.054,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2586

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.111,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
01/07/2024	0,00	23.486,82	208.256,83	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE B R
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	213.516,58	0,00		LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E
				SERVICOS LTDA 4466
				REF. A COMPRA/SERV. DE B R
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	167.290,23		LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E
				SERVICOS LTDA 4466
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.675,83		IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA,
				COMERCIO E SERVICOS LTDA
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.928,53		IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA,
				COMERCIO E SERVICOS LTDA
				Detalhamento IRRF - IDTECH B R
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.135,17		LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E
				SERVICOS LTDA
02/07/2024	0,00	267,30	208.524,13	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
				REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	16.199,95	0,00		ZERO AMBIENTAL S.A 6938
				REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.932,65		ZERO AMBIENTAL S.A 6938
				Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	5.543,13	0,00	209.133,87	MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 173
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	257,75		IDTECH BIOMEGA MEDICINA
				DIAGNOSTICA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.398,48		MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 173
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	194,01		IDTECH BIOMEGA MEDICINA
				DIAGNOSTICA LTDA
				Detalhamento IRRF - IDTECH
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	83,15		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
				LTDA
				Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	19.931,98	0,00	211.326,39	MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 171

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.111,38

<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	15.816,02		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	697,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	298,98		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	926,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/07/2024	0,00	1.281,38	212.607,77	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	11.648,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 167
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.243,38		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 167
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	407,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	174,73		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	541,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	20.517,43	233.125,20	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	186.522,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 168
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.673,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.528,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	148.005,26		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 168
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.797,83		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
08/07/2024	0,00	413,88	233.539,08	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.111,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1233
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.394,06		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1233
08/07/2024	0,00	6.902,06	240.441,14	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 2035
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.073,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	52.150,93		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2035
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	660,92		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	292,60	240.733,74	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	12.777,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 114
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.485,17		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 114
09/07/2024	0,00	4.422,09	245.155,83	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	201.925,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 87
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.028,88		Detalhamento IRRF - IDTECH

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.111,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182.661,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 87
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.423,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.389,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
15/07/2024	0,00	243,23	245.399,06	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	14.741,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7003
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.497,80		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7003
17/07/2024	148,72	0,00	245.250,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	148,72		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	267,30	0,00	244.983,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	267,30		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	281,73	0,00	244.701,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	281,73		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	452,85	0,00	244.248,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	452,85		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	609,74	0,00	243.638,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	609,74		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.111,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/07/2024	1.281,38	0,00	242.357,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.281,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.043,53	0,00	240.313,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.043,53		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.192,52	0,00	238.121,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.192,52		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4.440,75	0,00	233.680,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.440,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.458,57	0,00	227.221,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.458,57		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.862,48	0,00	220.359,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.862,48		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	7.267,51	0,00	213.091,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.267,51		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	16.557,80	0,00	196.534,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16.557,80		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	17.394,35	0,00	179.139,83	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17.394,35		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	20.517,43	0,00	158.622,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.111,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	20.517,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/07/2024	23.486,82	0,00	135.135,58 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	23.486,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	60.658,63	0,00	74.476,95 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	60.658,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	62.268,56	0,00	12.208,39 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	62.268,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
25/07/2024	0,00	22.197,61	34.406,00 Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	201.796,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4489
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.089,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.017,96	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158.107,56	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4489
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.383,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/07/2024	0,00	67.851,40	102.257,40 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	616.830,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2726
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	483.287,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2726
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28.682,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.841,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.111,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.168,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
26/07/2024	0,00	10.305,59	112.562,99	Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	93.687,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 288
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	78.697,22		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 288
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.684,36		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
29/07/2024	0,00	17.677,11	130.240,10	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	188.718,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 132
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.472,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.607,01		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.624,53		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156.337,07		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 132
31/07/2024	0,00	4.662,10	134.902,20	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	121.093,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 411
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.632,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	105.956,80		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 411
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.210,94		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.630,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	6.578,05	141.480,25	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	170.858,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 410
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159.154,62		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 410

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 124.111,38

<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	5.125,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	233.190,67	250.559,54	141.480,25	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/07/2024	0,00	174.729,31	174.729,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97255162
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	174.729,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97255162
16/07/2024	0,00	171.069,60	345.798,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100889254
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	171.069,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100889254
	0,00	49,82	345.848,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 101431403
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	49,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 101431403
	0,00	47,24	345.895,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98009390
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	47,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98009390
31/07/2024	174.729,31	0,00	171.166,66	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	174.729,31		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	47,24	0,00	171.119,42	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	47,24		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	49,82	0,00	171.069,60	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	49,82		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	
31/07/2024	171.069,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	171.069,60		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	
	345.895,97	345.895,97	0,00	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	535.433,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	316,88	535.750,58	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/07/2024	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	316,88	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/07/2024	
	0,00	11.379,48	547.130,06	RATEIO - CORGRAF REF. 07/2024 NF: 072024	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	11.379,48	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 07/2024 NF: 072024	
	0,00	1.521,57	548.651,63	RATEIO - OI S/A REF. 07/2024 NF:2407017678660	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.521,57	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 07/2024 NF:2407017678660	
	0,00	356,49	549.008,12	RATEIO - CESAM REF. 06/2024 NF: 38959	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	356,49	0,00		RATEIO - CESAM REF. 06/2024 NF: 38959	
	0,00	847,58	549.855,70	RATEIO - MV REF. 05/2024 NF: 850	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	847,58	0,00		RATEIO - MV REF. 05/2024 NF: 850	
	0,00	1.140,78	550.996,48	RATEIO - RESERVA REF. 06/2024 NF: 3760	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.140,78	0,00		RATEIO - RESERVA REF. 06/2024 NF: 3760	
	0,00	4.041,04	555.037,52	RATEIO - SUPRICOPY REF. 05/2024 NF: 5239	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	4.041,04	0,00		RATEIO - SUPRICOPY REF. 05/2024 NF: 5239	
	0,00	2.376,73	557.414,25	RATEIO - INSTITUTO PROJEÇÃO REF. 06/2024 NF: 4080	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 535.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.376,73	0,00		RATEIO - INSTITUTO PROJEÇÃO REF. 06/2024 NF: 4080
01/07/2024	0,00	1.009,13	558.423,38	RATEIO - LOCAWEB REF. 07/2024 NF: 38839025
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.009,13	0,00		RATEIO - LOCAWEB REF. 07/2024 NF: 38839025
	0,00	636,94	559.060,32	RATEIO - ISSQN REF. 06/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	636,94	0,00		RATEIO - ISSQN REF. 06/2024
	0,00	1.720,31	560.780,63	RATEIO - SANEAGO REF. 07/2024 NF: 2232858462
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.720,31	0,00		RATEIO - SANEAGO REF. 07/2024 NF: 2232858462
	0,00	1.864,62	562.645,25	RATEIO - TBT MAIS REF. 06/2024 NF: 681773
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.864,62	0,00		RATEIO - TBT MAIS REF. 06/2024 NF: 681773
	0,00	724,34	563.369,59	RATEIO - ARQUIVOOFF REF. 06/2024 NF: 25523
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	724,34	0,00		RATEIO - ARQUIVOOFF REF. 06/2024 NF: 25523
	0,00	7.482,17	570.851,76	RATEIO - SUPRICOPY REF. 06/2024 NF: 5254
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	7.482,17	0,00		RATEIO - SUPRICOPY REF. 06/2024 NF: 5254
	0,00	977,13	571.828,89	RATEIO - PRIME REF. 06/2024 NF: 2321343
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	977,13	0,00		RATEIO - PRIME REF. 06/2024 NF: 2321343
	0,00	14.693,94	586.522,83	RATEIO - SANTINNI REF. 06/2024 NF: 1633
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	14.693,94	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 06/2024 NF: 1633
	0,00	10.108,19	596.631,02	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 06/2024 NF: 3214
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	10.108,19	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 06/2024 NF: 3214
	0,00	27,73	596.658,75	RATEIO - CHAVEIRO REF. 06/2024 NF: 12605
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	27,73	0,00		RATEIO - CHAVEIRO REF. 06/2024 NF: 12605
	0,00	1.281,00	597.939,75	RATEIO - SISTEC REF. 06/2024 NF: 12605
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.281,00	0,00		RATEIO - SISTEC REF. 06/2024 NF: 12605
	0,00	847,67	598.787,42	RATEIO - CLIMEST REF. 06/2024 NF: 34292

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 535.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	847,67	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 06/2024 NF: 34292
01/07/2024	0,00	449,98	599.237,40	RATEIO - FONSECA REF. 06/2024 NF: 22883
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	449,98	0,00		RATEIO - FONSECA REF. 06/2024 NF: 22883
	0,00	9.875,01	609.112,41	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2024 NF: 113
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	9.875,01	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2024 NF: 113
	0,00	6.405,02	615.517,43	RATEIO - SECURISOFT REF. 06/2024 NF: 079074
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	6.405,02	0,00		RATEIO - SECURISOFT REF. 06/2024 NF: 079074
	0,00	4.753,26	620.270,69	RATEIO - BIONEXO REF. 07/2024 NF: 00469429
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	4.753,26	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 07/2024 NF: 00469429
	0,00	1.115,99	621.386,68	RATEIO - LUCANET REF. 06/2024 NF: 23365
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.115,99	0,00		RATEIO - LUCANET REF. 06/2024 NF: 23365
	0,00	126,56	621.513,24	RATEIO - TOTVS REF. 06/2024 NF: 3892518
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	126,56	0,00		RATEIO - TOTVS REF. 06/2024 NF: 3892518
	0,00	2.028,06	623.541,30	RATEIO - CONTENT REF. 06/2024 NF: 2981
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.028,06	0,00		RATEIO - CONTENT REF. 06/2024 NF: 2981
	0,00	283.363,55	906.904,85	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 07/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	283.363,55	0,00		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 07/2024
	0,00	1.447,92	908.352,77	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 07/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.447,92	0,00		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 07/2024
	0,00	53.624,67	961.977,44	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 31/07/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	53.624,67	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 31/07/2024
	0,00	301,59	962.279,03	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2024 NF: 5835331 (JOVEM APRENDIZ)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	301,59	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 08/2024 NF: 5835331 (JOVEM APRENDIZ)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 535.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	785,32	963.064,35	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2024 NF: 5835320
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	785,32	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 08/2024 NF: 5835320
	0,00	56,33	963.120,68	RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5826586 (JOVEM APRENDIZ)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	56,33	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5826586 (JOVEM APRENDIZ)
	0,00	1.140,78	964.261,46	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF 2293559 E 2294514
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.140,78	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF 2293559 E 2294514
	0,00	1.003,03	965.264,49	RATEIO - RESCISÃO ARTHUR DUARTE
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.003,03	0,00		RATEIO - RESCISÃO ARTHUR DUARTE
	0,00	2,54	965.267,03	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2024 NF: 73934892 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	2,54	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 06/2024 NF: 73934892 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	55,95	965.322,98	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2024 NF 73935391
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	55,95	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 06/2024 NF 73935391
	0,00	665,46	965.988,44	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2292593
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	665,46	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2292593
	0,00	5.385,97	971.374,41	RATEIO - RESCISÃO ISABELLA DIAS DANTAS
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	5.385,97	0,00		RATEIO - RESCISÃO ISABELLA DIAS DANTAS
	0,00	34.357,48	1.005.731,89	RATEIO - FGTS REF. 06/2024
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	34.357,48	0,00		RATEIO - FGTS REF. 06/2024
	0,00	39.864,03	1.045.595,92	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2288598 E 2288602
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	39.864,03	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2288598 E 2288602
	0,00	1.093,25	1.046.689,17	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2288592 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.093,25	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2288592 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	60.023,50	1.106.712,67	RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 10/07/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	60.023,50	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 10/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 535.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	15.388,96	1.122.101,63	RATEIO - RESCISÃO MATEUS RODRIGUES
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	15.388,96	0,00		RATEIO - RESCISÃO MATEUS RODRIGUES
	0,00	7.267,52	1.129.369,15	RATEIO - RESCISÃO MATEUS RODRIGUES
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	7.267,52	0,00		RATEIO - RESCISÃO MATEUS RODRIGUES
	0,00	4.234,74	1.133.603,89	RATEIO BOB EXPRESS
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	4.234,74	0,00		RATEIO BOB EXPRESS
	0,00	9.880,85	1.143.484,74	RATEIO BOB EXPRESS
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	9.880,85	0,00		RATEIO BOB EXPRESS
	0,00	20.455,42	1.163.940,16	RATEIO FUNDO RESCIS. HGG P/CSC EDIANE APARECIDA
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	20.455,42	0,00		RATEIO FUNDO RESCIS. HGG P/CSC EDIANE APARECIDA
	0,00	224.335,01	1.388.275,17	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	224.335,01	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2024
	126,56	0,00	1.388.148,61	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	126,56		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
	4.234,74	0,00	1.383.913,87	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.234,74		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
	9.880,85	0,00	1.374.033,02	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.880,85		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
	316,88	0,00	1.373.716,14	TRANSF. A CSC - TARIFAS 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	316,88		TRANSF. A CSC - TARIFAS 07/2024
	291.624,70	0,00	1.082.091,44	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	291.624,70		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA
	1.851,50	0,00	1.080.239,94	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.851,50		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA JOVEM APRENDIZ
	2.028,06	0,00	1.078.211,88	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.028,06		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 535.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2024	7.267,52	0,00	1.070.944,36	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.267,52		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS
04/07/2024	15.388,96	0,00	1.055.555,40	TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.388,96		TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES
08/07/2024	1.140,78	0,00	1.054.414,62	TRANSF. A CSC - PG. RESERVA GRÁFICA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.140,78		TRANSF. A CSC - PG. RESERVA GRÁFICA
	847,58	0,00	1.053.567,04	TRANSF. A CSC - PG. MV
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	847,58		TRANSF. A CSC - PG. MV
	4.041,04	0,00	1.049.526,00	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.041,04		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
	1.521,57	0,00	1.048.004,43	TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.521,57		TRANSF. A CSC - PG. OI
	11.379,48	0,00	1.036.624,95	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.379,48		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
	356,49	0,00	1.036.268,46	TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA SÃO JOÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356,49		TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA SÃO JOÃO
09/07/2024	636,94	0,00	1.035.631,52	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 06/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	636,94		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 06/2024
	2.376,73	0,00	1.033.254,79	TRANSF. A CSC - PG. DE ALUGUEL DE SALA - SELEÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.376,73		TRANSF. A CSC - PG. DE ALUGUEL DE SALA - SELEÇÃO
	1.009,13	0,00	1.032.245,66	TRANSF. A CSC - PG. LOCAWEB
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.009,13		TRANSF. A CSC - PG. LOCAWEB
10/07/2024	60.023,50	0,00	972.222,16	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	60.023,50		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS
15/07/2024	27,73	0,00	972.194,43	TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGAINVILLE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27,73		TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGAINVILLE
	10.108,19	0,00	962.086,24	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 535.433,70

<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	10.108,19		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
15/07/2024	449,98	0,00	961.636,26	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	449,98		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
	14.693,94	0,00	946.942,32	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.693,94		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
	977,13	0,00	945.965,19	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	977,13		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
	7.482,17	0,00	938.483,02	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.482,17		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
	1.720,31	0,00	936.762,71	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.720,31		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
	39.864,03	0,00	896.898,68	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.864,03		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
	1.864,62	0,00	895.034,06	TRANSF. A CCSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.864,62		TRANSF. A CCSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA
	34.357,48	0,00	860.676,58	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 06/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	34.357,48		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 06/2024
	847,67	0,00	859.828,91	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	847,67		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	1.281,00	0,00	858.547,91	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.281,00		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	724,34	0,00	857.823,57	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	724,34		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
	1.093,25	0,00	856.730,32	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.093,25		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
17/07/2024	207.600,12	0,00	649.130,20	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 06/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	207.600,12		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 06/2024
	2.343.551,02	0,00	-1.694.420,82	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 06/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 535.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.343.551,02		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 06/2024
17/07/2024	34.357,48	0,00	-1.728.778,30	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 06/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	34.357,48		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 06/2024
	342.822,22	0,00	-2.071.600,52	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 06/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	342.822,22		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 06/2024
	9.875,01	0,00	-2.081.475,53	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.875,01		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
	0,00	90,53	-2.081.385,00	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	90,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	41.698,01	-2.039.686,99	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	41.698,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	471.134,06	-1.568.552,93	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	471.134,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.574,99	-1.566.977,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.574,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	180,99	-1.566.796,95	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	180,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	342.641,23	-1.224.155,72	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	342.641,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 535.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/07/2024	0,00	1.365.023,53	140.867,81	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	1.365.023,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	3.092,03	143.959,84	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	3.092,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	148,72	144.108,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	148,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	267,30	144.375,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	267,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	281,73	144.657,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	281,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	452,85	145.110,44	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	452,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	609,74	145.720,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	609,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.281,38	147.001,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.281,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 535.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2024	0,00	2.043,53	149.045,09	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	2.043,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.192,52	151.237,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	2.192,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4.440,75	155.678,36	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	4.440,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.458,57	162.136,93	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	6.458,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.862,48	168.999,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	6.862,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	7.267,51	176.266,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	7.267,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	16.557,80	192.824,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	16.557,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	17.394,35	210.219,07	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	17.394,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	20.517,43	230.736,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	20.517,43	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	23.486,82	254.223,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 535.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	23.486,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/07/2024	0,00	60.658,63	314.881,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	60.658,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	62.268,56	377.150,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	62.268,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1,35	377.151,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6,21	377.158,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	6,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	7,60	377.165,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	7,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10,46	377.176,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	10,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	17,46	377.193,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	17,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	21,37	377.214,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	21,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	23,56	377.238,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 535.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	23,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/07/2024	0,00	26,74	377.265,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	26,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	32,43	377.297,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	32,43	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	38,94	377.336,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	38,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	42,62	377.379,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	42,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	43,94	377.423,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	43,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	44,55	377.467,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	44,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	54,12	377.521,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	54,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	56,26	377.578,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	56,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 535.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2024	0,00	59,42	377.637,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	59,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	66,26	377.703,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	66,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	82,89	377.786,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	82,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	83,15	377.869,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	83,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	97,42	377.967,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	97,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	103,19	378.070,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	103,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	129,45	378.199,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	129,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	174,39	378.374,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	174,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	174,73	378.549,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	174,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 535.433,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/07/2024	0,00	177,18	378.726,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	177,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	198,17	378.924,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	198,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	218,36	379.142,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	218,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	262,50	379.405,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	262,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	276,10	379.681,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	276,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	280,49	379.961,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	280,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	298,98	380.260,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	298,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	319,89	380.580,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	319,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	332,68	380.913,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 535.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	332,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/07/2024	0,00	390,60	381.303,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	390,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	458,76	381.762,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	458,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	508,05	382.270,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	508,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	549,26	382.820,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	549,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	813,75	383.633,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	813,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	813,75	384.447,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	813,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	844,72	385.292,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	844,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	855,91	386.148,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	855,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 535.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
17/07/2024	0,00	944,22	387.092,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	944,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	947,21	388.039,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	947,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.018,91	389.058,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.018,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.153,44	390.211,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.153,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.166,50	391.378,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.166,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.247,78	392.626,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.247,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.333,77	393.960,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.333,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.402,03	395.362,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.402,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.426,04	396.788,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 535.433,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.426,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/07/2024	0,00	1.525,19	398.313,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.525,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.574,98	399.888,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.574,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.574,99	401.463,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.574,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.581,30	403.044,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.581,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.104,01	405.148,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.104,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.114,85	407.263,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.114,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.119,22	409.382,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.119,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.135,17	411.517,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.135,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 535.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2024	0,00	2.245,36	413.763,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.245,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.351,33	416.114,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.351,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.797,83	418.912,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.797,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4.346,30	423.258,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	4.346,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4.414,70	427.673,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	4.414,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4.702,65	432.375,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	4.702,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4.855,40	437.231,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	4.855,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	5.181,59	442.412,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	5.181,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	5.514,42	447.927,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	5.514,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 535.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2024	0,00	5.660,78	453.588,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	5.660,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	5.852,13	459.440,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	5.852,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	5.987,76	465.428,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	5.987,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.624,80	472.052,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	6.624,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	7.092,15	479.144,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.092,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	9.098,74	488.243,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	9.098,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	9.710,80	497.954,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	9.710,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	9.914,97	507.869,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	9.914,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10.363,18	518.232,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 535.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	10.363,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/07/2024	0,00	11.379,71	529.612,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	11.379,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	13.685,60	543.297,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	13.685,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	26.322,62	569.620,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	26.322,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	35.277,10	604.897,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	35.277,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/07/2024	5.385,97	0,00	599.511,73	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ISABELLA DIAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.385,97		TRANSF. A CSC - RESCISÃO ISABELLA DIAS
22/07/2024	665,46	0,00	598.846,27	TRANSF. A CSC - TRIVALLE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	665,46		TRANSF. A CSC - TRIVALLE
	4.753,26	0,00	594.093,01	TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.753,26		TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	1.003,03	0,00	593.089,98	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ARTHUR DUARTE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.003,03		TRANSF. A CSC - RESCISÃO ARTHUR DUARTE
	1.115,99	0,00	591.973,99	TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.115,99		TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS
	6.405,02	0,00	585.568,97	TRANSF. A CSC - SECURISOFT

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 535.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.405,02		TRANSF. A CSC - SECURISOFT
24/07/2024	2,54	0,00	585.566,43	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,54		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL JOVEM APRENDIZ
	55,95	0,00	585.510,48	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55,95		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
29/07/2024	1.140,78	0,00	584.369,70	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.140,78		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
	20.455,42	0,00	563.914,28	TRANSF. FUNDO RESCIS. HGG P/CSC EDIANE APARECIDA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.455,42		TRANSF. FUNDO RESCIS. HGG P/CSC EDIANE APARECIDA
31/07/2024	0,00	268,92	564.183,20	TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA PARA NOVA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	268,92	0,00		TRANSF. SALDO RESIDUAL CUSTEIO ANTIGA PARA NOVA
	56,33	0,00	564.126,87	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	56,33		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB JOVEM APRENDIZ
	301,59	0,00	563.825,28	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	301,59		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB JOVEM APRENDIZ
	53.624,67	0,00	510.200,61	TRANSF. A CSC - PG. FERIAS 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	53.624,67		TRANSF. A CSC - PG. FERIAS 08/2024
	785,32	0,00	509.415,29	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	785,32		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	3.565.502,03	3.539.483,62	509.415,29	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.829.614,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	1.105,33	0,00	7.828.508,90	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - FERIAS PROP.
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.323,16	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	132,64	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALDO SALARIOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.829.614,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	497,40	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.725,22		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.476,75		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.128,77		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10,72		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	650,75		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
31/07/2024	677.673,08	0,00	7.150.835,82	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 -FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.620,99	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	474.486,51	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	28.130,14	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	14.847,19	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	79.134,32	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.070.636,13	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	124.420,29	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	17.104,26	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	11.218,01	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	33.571,17		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.042.059,40		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.829.614,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.305,19	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	382.872,62	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	77.598,30	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	514.562,61	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	447.159,50	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.252,18	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	543,58	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.718,94	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.871,88	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
31/07/2024	87.052,52	0,00	7.063.783,30 PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	87.052,52	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
	22.186,22	0,00	7.041.597,08 PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	22.186,22	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
	870,53	0,00	7.040.726,55 PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	870,53	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
	6.964,20	0,00	7.033.762,35 PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	6.964,20	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
	0,00	457.241,15	7.491.003,50 PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 07/2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	457.241,15	0,00	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 7.829.614,23

	795.851,88	457.241,15	7.491.003,50	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS
--	-------------------	-------------------	---------------------	--

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.997.366,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	497,40	0,00	2.996.868,75	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.323,16	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	132,64	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALDO SALARIOS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.105,33	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - FERIAS PROP.
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.725,22		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.476,75		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.128,77		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10,72		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	650,75		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
	17.104,26	0,00	2.979.764,49	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	677.673,08	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.620,99	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	474.486,51	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	28.130,14	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	14.847,19	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	79.134,32	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.070.636,13	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 2.997.366,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	124.420,29	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	11.218,01	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	33.571,17	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.042.059,40	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.305,19	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	382.872,62	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	77.598,30	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	514.562,61	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	447.159,50	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.252,18	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	543,58	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.718,94	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.871,88	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
31/07/2024	0,00	34.023,71	3.013.788,20 PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	34.023,71	0,00	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
	0,00	8.708,01	3.022.496,21 PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	8.708,01	0,00	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
	0,00	340,24	3.022.836,45 PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	340,24	0,00	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
	0,00	2.721,90	3.025.558,35 PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 2.997.366,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	2.721,90	0,00		PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
31/07/2024	0,00	505.815,72	3.531.374,07	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 07/2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	505.815,72	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 07/2024
	17.601,66	551.609,58	3.531.374,07	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 76.719.953,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	116.929,40	0,00	76.603.024,34	AJUSTE GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96365 - 3.2.1.20.02.001	0,00	116.929,40		AJUSTE GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
02/07/2024	0,00	541.627,75	77.144.652,09	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	541.627,75	0,00		REPASSE CUSTEIO 07/2024
	0,00	1.074.251,90	78.218.903,99	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.074.251,90	0,00		REPASSE CUSTEIO 07/2024
	0,00	1.361.851,93	79.580.755,92	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.361.851,93	0,00		REPASSE CUSTEIO 07/2024
	0,00	6.000.000,00	85.580.755,92	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.000.000,00	0,00		REPASSE CUSTEIO 07/2024
	0,00	1.944.956,13	87.525.712,05	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.944.956,13	0,00		REPASSE CUSTEIO 07/2024
	0,00	2.631.139,88	90.156.851,93	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.631.139,88	0,00		REPASSE CUSTEIO 07/2024
	0,00	429.747,53	90.586.599,46	REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	429.747,53	0,00		REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 07/2024
03/07/2024	0,00	677.145,05	91.263.744,51	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	677.145,05	0,00		REPASSE CUSTEIO 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 76.719.953,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/07/2024	0,00	261.646,56	91.525.391,07	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	261.646,56	0,00		REPASSE CUSTEIO 07/2024
	0,00	43.500,00	91.568.891,07	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	43.500,00	0,00		REPASSE CUSTEIO 07/2024
	0,00	18.412,75	91.587.303,82	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	18.412,75	0,00		REPASSE CUSTEIO 07/2024
	0,00	22.087,56	91.609.391,38	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	22.087,56	0,00		REPASSE CUSTEIO 07/2024
	0,00	56.650,00	91.666.041,38	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	56.650,00	0,00		REPASSE CUSTEIO 07/2024
	0,00	83.139,20	91.749.180,58	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	83.139,20	0,00		REPASSE CUSTEIO 07/2024
09/07/2024	0,00	49.254,40	91.798.434,98	REPASSE CUSTEIO 06/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	49.254,40	0,00		REPASSE CUSTEIO 06/2024
	0,00	130.745,60	91.929.180,58	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 06/2024
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	130.745,60	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 06/2024
10/07/2024	0,00	62.552,03	91.991.732,61	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	62.552,03	0,00		REPASSE CUSTEIO 07/2024
	0,00	37.333,60	92.029.066,21	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	37.333,60	0,00		REPASSE CUSTEIO 07/2024
15/07/2024	0,00	211.587,04	92.240.653,25	REPASSE CUSTEIO 05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	211.587,04	0,00		REPASSE CUSTEIO 05/2024
	0,00	119.104,06	92.359.757,31	REPASSE CUSTEIO 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	119.104,06	0,00		REPASSE CUSTEIO 04/2024
	0,00	31.829,20	92.391.586,51	REPASSE CUSTEIO 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	31.829,20	0,00		REPASSE CUSTEIO 07/2024
	0,00	4.725,36	92.396.311,87	REPASSE CUSTEIO 05/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.725,36	0,00		REPASSE CUSTEIO 05/2024
	0,00	135.274,64	92.531.586,51	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 05/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 76.719.953,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	135.274,64	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 05/2024
15/07/2024	0,00	128.170,80	92.659.757,31	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 07/2024
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	128.170,80	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 07/2024
31/07/2024	0,00	3.487.668,43	96.147.425,74	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96365 - 3.2.1.20.02.001	3.487.668,43	0,00		PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	17.537.498,11	0,00	78.609.927,63	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 07-2024
Contrapartida: 14064 - 3.2.1.01.01.001	0,00	17.537.498,11		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 07-2024
	0,00	174.729,31	78.784.656,94	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	174.729,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	0,00	47,24	78.784.704,18	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	47,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	0,00	49,82	78.784.754,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	49,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	0,00	171.069,60	78.955.823,60	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	171.069,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 76.719.953,74

	17.654.427,51	19.890.297,37	78.955.823,60	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG
--	----------------------	----------------------	----------------------	---

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG **Saldo Anterior:** 206.686.630,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	199.654,18	0,00	206.486.976,16	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	199.654,18		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023
	176.405,51	0,00	206.310.570,65	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	176.405,51		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024
	18.464.760,30	0,00	187.845.810,35	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	18.464.760,30		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	0,00	116.929,40	187.962.739,75	AJUSTE GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	116.929,40	0,00		AJUSTE GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
31/07/2024	16.056.732,97	0,00	171.906.006,78	REPASSE 07-2024
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	16.056.732,97		REPASSE 07-2024
	174.729,31	0,00	171.731.277,47	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	174.729,31		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	47,24	0,00	171.731.230,23	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	47,24		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	49,82	0,00	171.731.180,41	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	49,82		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 206.686.630,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	171.069,60	0,00	171.560.110,81	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	171.069,60		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	3.487.668,43	0,00	168.072.442,38	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.487.668,43		PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	38.731.117,36	116.929,40	168.072.442,38	<<===== 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: 32.893.826,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	156.970,25	33.050.797,24	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2024
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001	156.970,25	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2024
	0,00	156.970,25	33.050.797,24	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14064 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 115.556.381,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	17.537.498,11	133.093.879,58	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 07-2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	17.537.498,11	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 07-2024
	0,00	17.537.498,11	133.093.879,58	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 3.985.145,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	2.799,02	3.987.944,75	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.799,02	0,00		CRED JUROS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 3.985.145,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	204,25	3.988.149,00	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	204,25	0,00		REM BASICA
	0,00	1.744,22	3.989.893,22	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.744,22	0,00		CRED JUROS
	0,00	127,28	3.990.020,50	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	127,28	0,00		REM BASICA
	0,00	2.951,42	3.992.971,92	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.951,42	0,00		CRED JUROS
	0,00	215,38	3.993.187,30	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	215,38	0,00		REM BASICA
04/07/2024	0,00	8.796,34	4.001.983,64	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.796,34	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.506,40	4.003.490,04	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.506,40	0,00		REM BASICA
05/07/2024	0,00	64.587,60	4.068.077,64	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	64.587,60	0,00		CRED JUROS
	0,00	10.957,67	4.079.035,31	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	10.957,67	0,00		REM BASICA
06/07/2024	0,00	10.555,73	4.089.591,04	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	10.555,73	0,00		REM BASICA
	0,00	711,11	4.090.302,15	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	711,11	0,00		CRED JUROS
	0,00	160,96	4.090.463,11	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	160,96	0,00		REM BASICA
	0,00	46.635,88	4.137.098,99	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	46.635,88	0,00		CRED JUROS
13/07/2024	0,00	10.617,96	4.147.716,95	REM BASICA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	10.617,96	0,00		REM BASICA
	0,00	264,69	4.147.981,64	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	264,69	0,00		REM BASICA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 3.985.145,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2024	0,00	1.401,82	4.149.383,46	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.401,82	0,00		CRED JUROS
	0,00	56.232,75	4.205.616,21	CRED JUROS
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	56.232,75	0,00		CRED JUROS
14/07/2024	0,00	3.958,44	4.209.574,65	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	3.958,44	0,00		CRED JUROS
	0,00	534,82	4.210.109,47	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	534,82	0,00		REM BASICA
15/07/2024	0,00	3.122,69	4.213.232,16	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.122,69	0,00		CRED JUROS
	0,00	249,09	4.213.481,25	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	249,09	0,00		REM BASICA
16/07/2024	0,00	8.966,66	4.222.447,91	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.966,66	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.182,82	4.223.630,73	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.182,82	0,00		REM BASICA
17/07/2024	0,00	22,29	4.223.653,02	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	22,29	0,00		CRED JUROS
	0,00	4,11	4.223.657,13	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	4,11	0,00		REM BASICA
18/07/2024	0,00	8,12	4.223.665,25	CRED JUROS
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	8,12	0,00		CRED JUROS
	0,00	1,49	4.223.666,74	REM BASICA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	1,49	0,00		REM BASICA
	0,00	12.526,86	4.236.193,60	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	12.526,86	0,00		CRED JUROS
	0,00	2.302,82	4.238.496,42	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	2.302,82	0,00		REM BASICA
	0,00	14.059,43	4.252.555,85	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	14.059,43	0,00		CRED JUROS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 3.985.145,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2024	0,00	2.584,56	4.255.140,41	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.584,56	0,00		REM BASICA
19/07/2024	0,00	538,20	4.255.678,61	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	538,20	0,00		CRED JUROS
	0,00	100,66	4.255.779,27	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	100,66	0,00		REM BASICA
	0,00	4.643,34	4.260.422,61	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	4.643,34	0,00		CRED JUROS
	0,00	868,42	4.261.291,03	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	868,42	0,00		REM BASICA
	0,00	133,80	4.261.424,83	CRED BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	133,80	0,00		CRED BASICA
	0,00	25,02	4.261.449,85	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	25,02	0,00		REM BASICA
21/07/2024	0,00	9.724,82	4.271.174,67	CRED BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	9.724,82	0,00		CRED BASICA
	0,00	1.269,23	4.272.443,90	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.269,23	0,00		REM BASICA
22/07/2024	0,00	1.897,59	4.274.341,49	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.897,59	0,00		CRED JUROS
	0,00	147,58	4.274.489,07	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	147,58	0,00		REM BASICA
	0,00	16.947,02	4.291.436,09	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	16.947,02	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.317,97	4.292.754,06	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.317,97	0,00		REM BASICA
23/07/2024	0,00	1.844,89	4.294.598,95	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.844,89	0,00		CRED JUROS
	0,00	240,42	4.294.839,37	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	240,42	0,00		REM BASICA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 3.985.145,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/07/2024	0,00	12.635,46	4.307.474,83	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	12.635,46	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.646,59	4.309.121,42	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.646,59	0,00		REM BASICA
24/07/2024	0,00	1.817,00	4.310.938,42	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.817,00	0,00		CRED JUROS
	0,00	332,21	4.311.270,63	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	332,21	0,00		REM BASICA
	0,00	12.297,55	4.323.568,18	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	12.297,55	0,00		CRED JUROS
	0,00	2.248,39	4.325.816,57	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.248,39	0,00		REM BASICA
	0,00	1.061,92	4.326.878,49	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.061,92	0,00		CRED JUROS
	0,00	194,15	4.327.072,64	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	194,15	0,00		REM BASICA
25/07/2024	0,00	782,87	4.327.855,51	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	782,87	0,00		CRED JUROS
	0,00	139,85	4.327.995,36	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	139,85	0,00		REM BASICA
	0,00	5.966,25	4.333.961,61	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	5.966,25	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.065,81	4.335.027,42	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.065,81	0,00		REM BASICA
26/07/2024	0,00	498,27	4.335.525,69	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	498,27	0,00		CRED JUROS
	0,00	90,20	4.335.615,89	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	90,20	0,00		REM BASICA
	0,00	4.474,98	4.340.090,87	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	4.474,98	0,00		CRED JUROS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 3.985.145,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2024	0,00	810,13	4.340.901,00	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	810,13	0,00		REM BASICA
27/07/2024	0,00	2.534,17	4.343.435,17	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.534,17	0,00		CRED JUROS
	0,00	463,83	4.343.899,00	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	463,83	0,00		REM BASICA
	0,00	337,44	4.344.236,44	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	337,44	0,00		CRED JUROS
	0,00	61,76	4.344.298,20	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	61,76	0,00		REM BASICA
28/07/2024	0,00	1.501,57	4.345.799,77	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.501,57	0,00		CRED JUROS
	0,00	205,87	4.346.005,64	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	205,87	0,00		REM BASICA
	0,00	28.556,78	4.374.562,42	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	28.556,78	0,00		CRED JUROS
	0,00	3.915,30	4.378.477,72	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	3.915,30	0,00		REM BASICA
	0,00	3.396,79	4.381.874,51	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.396,79	0,00		CRED JUROS
	0,00	465,72	4.382.340,23	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	465,72	0,00		REM BASICA
31/07/2024	0,00	297,17	4.382.637,40	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2024
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	297,17	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2024
	0,00	321.806,49	4.704.443,89	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2024
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	321.806,49	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2024
	0,00	6.887,49	4.711.331,38	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2024
Contrapartida: 96111 - 1.1.1.02.04.022	6.887,49	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 3.985.145,73

	0,00	726.185,65	4.711.331,38	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
--	-------------	-------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 3.634.690,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	33,98	3.634.724,55	REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO 2024/4642
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	33,98	0,00		REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO 2024/4642
03/07/2024	0,00	30,00	3.634.754,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	8.685,71	3.643.440,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.685,71	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.967,30	3.647.407,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.967,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.856,40	3.649.263,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.856,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/07/2024	0,00	69,00	3.649.332,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	69,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	125,40	3.649.458,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	125,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/07/2024	0,00	774,90	3.650.233,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	774,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.964,88	3.655.198,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.964,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	155,40	3.655.353,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	155,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	113.761,05	3.769.114,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	113.761,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.444,48	3.772.559,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.444,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	7.821,97	3.780.381,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.821,97	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 3.634.690,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2024	0,00	102,60	3.780.483,64	NOTA DE DOACAO Nº 1890101 SÉRIE 1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	102,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1890101 SÉRIE 1
	0,00	4,76	3.780.488,40	NOTA DE DOACAO Nº 37659 SÉRIE 2
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 37659 SÉRIE 2
12/07/2024	0,00	52.505,10	3.832.993,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	52.505,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.008,45	3.836.001,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.008,45	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	43.754,25	3.879.756,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	43.754,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	10.479,96	3.890.236,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.479,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5.378,62	3.895.614,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.378,62	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	244,20	3.895.858,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	244,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	309,96	3.896.168,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	309,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.027,84	3.902.196,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.027,84	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/07/2024	0,00	454,08	3.902.650,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	454,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	74.784,00	3.977.434,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	74.784,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/07/2024	0,00	816,60	3.978.251,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	816,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/07/2024	0,00	7,00	3.978.258,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	30,00	3.978.288,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 3.634.690,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/07/2024	0,00	309,96	3.978.598,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	309,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.023,46	3.982.621,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.023,46	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	9.296,70	3.991.918,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.296,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	42,48	3.991.961,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	59,75	3.992.020,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	59,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	86,40	3.992.107,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	86,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	104.799,60	4.096.906,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	104.799,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	319,20	4.097.226,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	319,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	310,50	4.097.536,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	310,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.723,30	4.101.259,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.723,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	25.291,56	4.126.551,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25.291,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/07/2024	0,00	1.654,80	4.128.206,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.654,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,07	4.128.206,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	144,90	4.128.351,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	144,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 3.634.690,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	0,00	1.436,95	4.129.788,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.436,95	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	7.828,34	4.137.616,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.828,34	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.084,86	4.138.701,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.084,86	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,02	4.138.701,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/07/2024	0,00	13.688,40	4.152.389,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13.688,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	10.017,92	4.162.407,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.017,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.902,00	4.169.309,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.902,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/07/2024	0,00	29.278,17	4.198.587,80	NOTA DE DOACAO Nº 475181 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29.278,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 475181 SÉRIE
	0,00	62.879,76	4.261.467,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	62.879,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/07/2024	0,00	69,00	4.261.536,56	NOTA DE DOACAO Nº 25276223 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	69,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25276223 SÉRIE
	0,00	125,40	4.261.661,96	NOTA DE DOACAO Nº 25276223 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	125,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25276223 SÉRIE
	0,00	626.971,39	4.261.661,96	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 3.792,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2024	0,00	1.084,80	4.877,26	VENDA DE SUCATA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	1.084,80	0,00		VENDA DE SUCATA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 3.792,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/07/2024	0,00	564,00	5.441,26	VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	564,00	0,00		VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
	564,00	0,00	4.877,26	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	564,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
22/07/2024	0,00	564,00	5.441,26	DESBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	564,00	0,00		DESBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
23/07/2024	0,00	2,00	5.443,26	VENDA DE RECICLÁVEL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2,00	0,00		VENDA DE RECICLÁVEL
	0,00	228,00	5.671,26	VENDA DE RECICLÁVEL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	228,00	0,00		VENDA DE RECICLÁVEL
	228,00	0,00	5.443,26	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	228,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
24/07/2024	0,00	228,00	5.671,26	DESBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	228,00	0,00		DESBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
	792,00	2.670,80	5.671,26	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 18.606.060,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2024	0,00	3,50	18.606.056,62	RESSARC. CRACHÁ - ANIBAL CINTRA NETO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3,50	0,00		RESSARC. CRACHÁ - ANIBAL CINTRA NETO
31/07/2024	8.323,16	0,00	18.614.379,78	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	132,64	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALDO SALARIOS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.105,33	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - FERIAS PROP.
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	497,40	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.725,22		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 18.606.060,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HGG 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.476,75		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.128,77		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10,72		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	650,75		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
31/07/2024	0,00	1.725,22	18.612.654,56	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.323,16	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	132,64	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALDO SALARIOS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.105,33	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - FERIAS PROP.
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	497,40	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.476,75		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.128,77		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10,72		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	650,75		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
	0,00	33.571,17	18.579.083,39	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	677.673,08	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.620,99	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	474.486,51	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 18.606.060,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	28.130,14	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	14.847,19	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	79.134,32	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.070.636,13	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	124.420,29	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	17.104,26	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	11.218,01	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.042.059,40	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.305,19	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	382.872,62	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	77.598,30	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	514.562,61	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	447.159,50	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.252,18	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	543,58	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.718,94	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.871,88	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
31/07/2024	3.070.636,13	0,00	21.649.719,52 PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 -SALARIOS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	677.673,08	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FERIAS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 18.606.060,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.620,99	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	474.486,51	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	28.130,14	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	14.847,19	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	79.134,32	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	124.420,29	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	17.104,26	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	11.218,01	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	33.571,17	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.042.059,40	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.305,19	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	382.872,62	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	77.598,30	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	514.562,61	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	447.159,50	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.252,18	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	543,58	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.718,94	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.871,88	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 18.606.060,12

3.078.959,29 35.299,89 21.649.719,52 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 189.222,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	132,64	0,00	189.355,25	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALDO SALARIOS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.323,16	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.105,33	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - FERIAS PROP.
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	497,40	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.725,22		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.476,75		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.128,77		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10,72		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	650,75		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
	13.620,99	0,00	202.976,24	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	677.673,08	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	474.486,51	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	28.130,14	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	14.847,19	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	79.134,32	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.070.636,13	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 189.222,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	124.420,29	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	17.104,26	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	11.218,01	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	33.571,17	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.042.059,40	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.305,19	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	382.872,62	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	77.598,30	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	514.562,61	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	447.159,50	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.252,18	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	543,58	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.718,94	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.871,88	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
	13.753,63	0,00	202.976,24 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 2.932.173,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	474.486,51	0,00	3.406.660,07 PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	677.673,08	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.620,99	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 2.932.173,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			SALDO SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	28.130,14	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	14.847,19	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	79.134,32	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.070.636,13	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	124.420,29	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	17.104,26	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	11.218,01	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	33.571,17	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.042.059,40	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.305,19	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	382.872,62	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	77.598,30	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	514.562,61	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	447.159,50	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.252,18	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	543,58	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.718,94	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.871,88	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 2.932.173,56

	474.486,51	0,00	3.406.660,07	<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS
--	-------------------	-------------	---------------------	--

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 390.485,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	10,72	390.475,08	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.323,16	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	132,64	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALDO SALARIOS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.105,33	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - FERIAS PROP.
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	497,40	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.725,22		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.476,75		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.128,77		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	650,75		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
	79.134,32	0,00	469.609,40	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	677.673,08	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.620,99	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	474.486,51	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	28.130,14	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	14.847,19	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.070.636,13	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	124.420,29	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 390.485,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	17.104,26	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	11.218,01	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	33.571,17	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.042.059,40	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.305,19	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	382.872,62	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	77.598,30	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	514.562,61	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	447.159,50	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.252,18	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	543,58	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.718,94	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.871,88	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
31/07/2024	0,00	4.252,18	465.357,22 PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	677.673,08	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.620,99	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	474.486,51	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	28.130,14	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	14.847,19	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	79.134,32	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 390.485,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.070.636,13	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	124.420,29	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	17.104,26	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	11.218,01	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	33.571,17	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.042.059,40	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.305,19	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	382.872,62	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	77.598,30	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	514.562,61	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	447.159,50	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	543,58	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.718,94	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.871,88	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
	79.134,32	4.262,90	465.357,22 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 235.307,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	66,32	235.240,76 PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.323,16	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALARIOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 235.307,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	132,64	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALDO SALARIOS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.105,33	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - FERIAS PROP.
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	497,40	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - 13º SAL PROPORCIONAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.725,22		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.476,75		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.128,77		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	10,72		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	650,75		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ HGG 07-2024 - INSS
31/07/2024	0,00	2.871,88	232.368,88	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	677.673,08	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.620,99	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	474.486,51	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	28.130,14	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	14.847,19	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	79.134,32	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.070.636,13	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	124.420,29	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	17.104,26	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	11.218,01	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 235.307,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	33.571,17		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.042.059,40		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.305,19		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	382.872,62		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	77.598,30		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	514.562,61		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	447.159,50		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.252,18		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	543,58		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.718,94		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
31/07/2024	28.130,14	0,00	260.499,02	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	677.673,08	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.620,99	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	474.486,51	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	14.847,19	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	79.134,32	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.070.636,13	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	124.420,29	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	17.104,26	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	11.218,01	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 235.307,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	33.571,17	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.042.059,40	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.305,19	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	382.872,62	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	77.598,30	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	514.562,61	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	447.159,50	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.252,18	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	543,58	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.718,94	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.871,88	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
	28.130,14	2.938,20	260.499,02 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 330.693,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	2.718,94	327.974,36 PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	677.673,08	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.620,99	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	474.486,51	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	28.130,14	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 330.693,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	14.847,19	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	79.134,32	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.070.636,13	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	124.420,29	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	17.104,26	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	11.218,01	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	33.571,17	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.042.059,40	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.305,19	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	382.872,62	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	77.598,30	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	514.562,61	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	447.159,50	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.252,18	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	543,58	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.871,88	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
31/07/2024	11.218,01	0,00	339.192,37 PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	677.673,08	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.620,99	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	474.486,51	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 330.693,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	28.130,14	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	14.847,19	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	79.134,32	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.070.636,13	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	124.420,29	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	17.104,26	0,00	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	33.571,17	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.042.059,40	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.305,19	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	382.872,62	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	77.598,30	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	514.562,61	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	447.159,50	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.252,18	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	543,58	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.718,94	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.871,88	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
	11.218,01	2.718,94	339.192,37 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 27.104.553,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	116.929,40	26.987.624,48	AJUSTE GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	116.929,40	0,00		AJUSTE GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
31/07/2024	3.487.668,43	0,00	30.475.292,91	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.487.668,43		PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	3.487.668,43	116.929,40	30.475.292,91	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 6.854.281,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	1.156.398,21	0,00	8.010.680,18	PROVISAO INSS S/ FOLHA + F. JOVEM APRENDIZ - 07/2024
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.156.398,21		PROVISAO INSS S/ FOLHA + F. JOVEM APRENDIZ - 07/2024
	1.156.398,21	0,00	8.010.680,18	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.833.552,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	10.661,96	0,00	2.844.214,49	PROVISAO FGTS RESCISORIO - 07/2024 COLABORADORES JAQUELINE RODRIGUES E ROSILDA PEREIRA
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	10.661,96		PROVISAO FGTS RESCISORIO - 07/2024 COLABORADORES JAQUELINE RODRIGUES E ROSILDA PEREIRA
31/07/2024	354.188,82	0,00	3.198.403,31	PROVISAO FGTS S/ FOLHA + F. JOVEM APRENDIZ - 07/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	354.188,82		PROVISAO FGTS S/ FOLHA + F. JOVEM APRENDIZ - 07/2024
	364.850,78	0,00	3.198.403,31	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 257.188,01

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 257.188,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	43.311,70	0,00	300.499,71	PROVISAO PIS S/ FOLHA + F. JOVEM APRENDIZ - 07/2024
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	0,00	43.311,70		PROVISAO PIS S/ FOLHA + F. JOVEM APRENDIZ - 07/2024
	43.311,70	0,00	300.499,71	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 144.815,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	129,00	0,00	144.944,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5747705
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	129,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5747705
	154,80	0,00	145.099,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5747721
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	154,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5747721
25/07/2024	120,40	0,00	145.219,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5826528
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5826528
	137,60	0,00	145.357,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5826758
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5826758
26/07/2024	1.883,40	0,00	147.240,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835371
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.883,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835371
	19.014,60	0,00	166.255,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835368
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.014,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835368
	21.439,80	0,00	166.255,20	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 44.430,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	3.640,00	0,00	48.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288554
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288554
	3.480,00	0,00	51.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288607

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 44.430,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288607
04/07/2024	920,00	0,00	52.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288559
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288559
26/07/2024	680,00	0,00	53.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2297270
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2297270
	8.720,00	0,00	53.150,00	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.891.323,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	14.847,19	0,00	2.906.170,74	PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	677.673,08	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.620,99	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	474.486,51	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	28.130,14	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	79.134,32	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.070.636,13	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	124.420,29	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	17.104,26	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	11.218,01	0,00		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	33.571,17		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.042.059,40		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.305,19		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - PENSAO ALIMENTICIA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 2.891.323,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	382.872,62		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - INSS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	77.598,30		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	514.562,61		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	447.159,50		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.252,18		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	543,58		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.718,94		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.871,88		PROVISAO FOLHA HGG 07-2024 - DSR S/ FALTA
31/07/2024	0,00	87.052,52	2.819.118,22	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	87.052,52	0,00		PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
	0,00	22.186,22	2.796.932,00	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	22.186,22	0,00		PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
	0,00	870,53	2.796.061,47	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	870,53	0,00		PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
	0,00	6.964,20	2.789.097,27	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	6.964,20	0,00		PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
	457.241,15	0,00	3.246.338,42	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 07/2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	457.241,15		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 07/2024
	472.088,34	117.073,47	3.246.338,42	<<===== 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: 2.771.537,79

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 2.771.537,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	34.023,71	0,00	2.805.561,50
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	34.023,71	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
	8.708,01	0,00	2.814.269,51
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.708,01	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
	340,24	0,00	2.814.609,75
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	340,24	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
	2.721,90	0,00	2.817.331,65
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	2.721,90	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
	505.815,72	0,00	3.323.147,37
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	505.815,72	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 07-2024
			PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 07/2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	505.815,72	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 07/2024
	551.609,58	0,00	3.323.147,37
			<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2024	2.208,00	0,00	6.734.989,57
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.130,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27821
			REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27821
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	77,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
17/07/2024	0,00	4,76	6.734.984,81
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4,76	0,00	BONIFICAÇÃO PROMEFARMA MEDICAMENTOS
22/07/2024	0,00	339,50	6.734.645,31
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	339,50	0,00	RESSARCIMENTO - DEVOLUÇÃO F&F DISTRIBUIDORA
			RESSARCIMENTO - DEVOLUÇÃO F&F DISTRIBUIDORA
31/07/2024	1.038.515,57	0,00	7.773.160,88
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.038.515,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	7,30	7.773.153,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,62	0,00	7.773.161,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	7.773.161,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,67	0,00	7.773.165,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	77,91	7.773.087,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	77,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,07	7.773.065,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,98	0,00	7.773.086,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,42	0,00	7.773.086,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,81	0,00	7.773.088,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,71	0,00	7.773.094,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	127,23	7.772.966,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	127,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	3,43	0,00	7.772.970,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	7.772.970,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	53,79	7.772.916,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	53,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	202,34	0,00	7.773.118,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	202,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,41	0,00	7.773.121,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	93,40	0,00	7.773.214,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	93,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,28	7.773.206,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	343,38	7.772.863,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	343,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,90	7.772.859,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,75	7.772.855,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,65	0,00	7.772.860,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	7.772.860,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	40,59	0,00	7.772.900,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,65	0,00	7.772.910,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,21	0,00	7.772.913,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,26	0,00	7.772.915,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30,96	0,00	7.772.946,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,54	0,00	7.772.951,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,56	0,00	7.772.951,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	7.772.952,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,72	0,00	7.772.958,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,57	0,00	7.772.976,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	7.772.976,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,35	7.772.976,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	38,30	0,00	7.773.014,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,63	0,00	7.773.015,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,03	0,00	7.773.016,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	7.773.014,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	7.773.014,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,77	7.773.003,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	894,38	7.772.109,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	894,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,57	0,00	7.772.125,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	7.772.124,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	68,90	7.772.055,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	68,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,42	0,00	7.772.056,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	5,84	0,00	7.772.062,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.772.061,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	7.772.062,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	7.772.062,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,58	7.772.053,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,89	7.772.046,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,33	7.772.042,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,62	7.772.024,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	7.772.024,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	33,15	0,00	7.772.057,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,67	0,00	7.772.060,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,93	0,00	7.772.061,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	19,19	7.772.041,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,64	0,00	7.772.042,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	7.772.042,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,26	7.772.035,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	137,75	0,00	7.772.173,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	137,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,05	7.772.147,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,62	7.772.128,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	113,31	0,00	7.772.241,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	113,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	7.772.241,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	71,30	0,00	7.772.312,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,75	7.772.309,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	27,67	7.772.281,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	2,28	0,00	7.772.284,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.772.284,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,46	7.772.282,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,98	0,00	7.772.284,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,63	0,00	7.772.290,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	7.772.290,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,39	7.772.289,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,88	7.772.287,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,62	7.772.286,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	46,06	0,00	7.772.332,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,80	0,00	7.772.334,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,23	7.772.333,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	39,53	0,00	7.772.373,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,64	0,00	7.772.381,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.811,88	0,00	7.774.192,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.811,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,98	0,00	7.774.193,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	7.774.193,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	7.774.192,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	7.774.192,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	41,95	0,00	7.774.234,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	34,02	0,00	7.774.268,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	7.774.268,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,43	7.774.266,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	3,30	0,00	7.774.269,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,64	0,00	7.774.282,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,66	7.774.278,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,53	0,00	7.774.278,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,56	7.774.260,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,99	0,00	7.774.277,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,82	0,00	7.774.296,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,82	0,00	7.774.296,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,07	7.774.281,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	27,20	0,00	7.774.309,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,94	0,00	7.774.323,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,91	0,00	7.774.349,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,03	0,00	7.774.349,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,37	7.774.324,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,37	0,00	7.774.325,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	50,95	0,00	7.774.376,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,00	0,00	7.774.377,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	35,18	0,00	7.774.413,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,44	7.774.411,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	7.774.411,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,17	0,00	7.774.418,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,44	7.774.418,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,01	0,00	7.774.425,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	17,79	0,00	7.774.443,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	170,56	0,00	7.774.613,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	170,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	52,90	7.774.560,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	52,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	478,19	0,00	7.775.039,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	478,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	68,45	7.774.970,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	68,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	34,44	7.774.936,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,57	7.774.935,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,75	7.774.933,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.774.933,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,85	7.774.920,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	7.774.918,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,83	0,00	7.774.922,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	32,02	0,00	7.774.954,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,95	0,00	7.774.960,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,74	0,00	7.774.960,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,15	0,00	7.774.983,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	250,90	7.774.732,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	250,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	7.774.732,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	40,97	0,00	7.774.773,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	7.774.773,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,77	0,00	7.774.775,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,41	0,00	7.774.776,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,37	7.774.774,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	7.774.775,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	40,53	0,00	7.774.815,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	105,15	7.774.710,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	105,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,83	7.774.696,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	7.774.696,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	7.774.696,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,40	0,00	7.774.700,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,89	7.774.699,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,24	7.774.697,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	254,67	0,00	7.774.952,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	254,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,40	7.774.949,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	7.774.949,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	10,31	0,00	7.774.960,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,20	0,00	7.774.969,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,67	0,00	7.774.969,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	7.774.970,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,65	7.774.969,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	58,82	0,00	7.775.028,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,10	7.775.027,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,26	0,00	7.775.041,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,47	0,00	7.775.059,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,68	7.775.058,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	44,45	7.775.013,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	44,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,67	7.775.012,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	972,54	7.774.039,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	972,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	7.774.038,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	41,93	7.773.996,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	109,77	7.773.887,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	109,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,05	7.773.883,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,44	7.773.882,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	78,10	7.773.804,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	78,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,63	0,00	7.773.805,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	159,30	7.773.645,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	159,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,59	0,00	7.773.653,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	172,07	7.773.481,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	172,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,48	7.773.476,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,80	7.773.476,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,89	7.773.475,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	7.773.475,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,05	7.773.463,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,41	0,00	7.773.465,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,98	0,00	7.773.466,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,16	7.773.444,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	93,51	7.773.351,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	93,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	40,97	7.773.310,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.773.310,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	63,14	7.773.246,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	63,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	72,43	7.773.174,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	72,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,69	7.773.173,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	7.773.173,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	7.773.173,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,22	7.773.171,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	46,72	7.773.125,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	46,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,89	7.773.120,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,37	0,00	7.773.121,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	7.773.121,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	85,93	7.773.035,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	85,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,58	0,00	7.773.039,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,83	7.773.021,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	163,22	7.772.858,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	163,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	7.772.858,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	72,90	7.772.785,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	72,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.403,52	7.771.381,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.403,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	112,07	7.771.269,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	112,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	28,29	0,00	7.771.298,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	41,55	7.771.256,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,57	7.771.241,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,82	7.771.240,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,40	7.771.235,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,78	0,00	7.771.236,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	93,57	7.771.143,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	93,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	23,41	7.771.119,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,12	0,00	7.771.124,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	7.771.124,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,63	7.771.098,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,40	7.771.095,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	7.771.095,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	113,07	7.770.982,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	113,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,95	7.770.976,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,65	0,00	7.770.996,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	77,91	0,00	7.771.074,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	67,99	7.771.006,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	67,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	1,52	7.771.004,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,02	7.771.002,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,30	7.770.999,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,28	7.770.983,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,03	0,00	7.770.985,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	137,20	7.770.848,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	137,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	7.770.847,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.770.847,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,46	7.770.828,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,49	7.770.817,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	120,74	7.770.696,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	120,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	7.770.697,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	4,53	7.770.692,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	27,45	7.770.665,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	7.770.665,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,68	7.770.663,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	7.770.663,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	7.770.663,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,90	7.770.662,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,40	7.770.660,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,41	7.770.657,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,05	7.770.646,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,68	0,00	7.770.648,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,30	7.770.647,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	99,92	7.770.547,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	99,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,13	0,00	7.770.548,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.811,88	7.768.736,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.811,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	925,71	7.767.810,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	925,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,35	7.767.810,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	7.767.810,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	24,64	7.767.785,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,80	0,00	7.767.786,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,50	0,00	7.767.787,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	7.767.786,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	7.767.786,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	107,74	7.767.678,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	107,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,54	7.767.675,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,94	7.767.661,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	217,08	7.767.444,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	217,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,02	0,00	7.767.459,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,84	0,00	7.767.459,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,67	7.767.456,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.767.456,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,37	7.767.452,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,81	7.767.446,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	7.767.445,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	7.767.445,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,41	7.767.445,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,97	7.767.443,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,84	7.767.437,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	7.767.437,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,48	7.767.436,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,67	7.767.435,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,63	7.767.429,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	7.767.429,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,65	0,00	7.767.430,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	27,22	7.767.403,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,61	0,00	7.767.416,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	7.767.416,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	3,26	7.767.413,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	7.767.413,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	7.767.413,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.767.413,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	95,78	7.767.317,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	95,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,55	0,00	7.767.320,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,44	7.767.308,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,58	7.767.291,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,71	0,00	7.767.292,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	7.767.291,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,83	7.767.282,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	1,21	0,00	7.767.283,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	52,95	0,00	7.767.336,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,62	7.767.335,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	7.767.335,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	145,39	7.767.190,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	145,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,54	0,00	7.767.193,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	7.767.194,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,05	7.767.190,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,53	7.767.186,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	7.767.187,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,16	7.767.177,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	66,14	7.767.111,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	66,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,42	7.767.110,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	284,00	7.766.826,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	284,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	284,00	0,00	7.767.110,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	284,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	7.767.110,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	7.767.110,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,93	7.767.107,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,46	7.767.105,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	7.767.105,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,20	7.767.104,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	7.767.104,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,43	7.767.101,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,56	7.767.100,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	8,64	7.767.091,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,66	7.767.084,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	7.767.084,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,85	7.767.082,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,93	7.767.081,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,96	7.767.080,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,74	7.767.075,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,20	7.767.072,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	20,00	7.767.052,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,87	7.767.040,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	212,17	7.766.828,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	212,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	1,88	0,00	7.766.830,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,65	7.766.811,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	68,45	0,00	7.766.879,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	134,76	7.766.745,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	134,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,96	0,00	7.766.749,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,28	0,00	7.766.753,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,81	7.766.751,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,90	7.766.740,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,57	7.766.723,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,77	0,00	7.766.733,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,38	7.766.722,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	93,40	7.766.629,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	93,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	93,82	7.766.535,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	93,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,75	0,00	7.766.539,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	34,94	7.766.504,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	38,65	7.766.465,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4.471,52	7.761.993,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.471,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	894,38	0,00	7.762.888,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	894,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	27,42	7.762.860,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,43	0,00	7.762.864,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,97	7.762.863,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	29,98	7.762.833,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	7.762.834,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	7.762.833,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,27	0,00	7.762.834,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	7.762.834,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,29	7.762.825,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,26	0,00	7.762.825,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,83	7.762.821,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	94,79	7.762.726,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	94,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,85	0,00	7.762.736,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,67	7.762.732,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	7.762.732,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,56	7.762.731,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,11	0,00	7.762.747,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,74	7.762.747,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	76,39	7.762.670,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	76,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	41,95	7.762.628,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,29	7.762.627,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,58	0,00	7.762.636,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,92	7.762.634,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	7.762.634,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	7.762.634,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,77	7.762.632,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,35	7.762.630,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	322,25	7.762.307,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	322,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,72	0,00	7.762.313,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,20	0,00	7.762.313,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	29,89	7.762.283,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,07	7.762.282,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,44	7.762.272,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,41	7.762.271,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	7.762.271,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,61	7.762.262,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,96	0,00	7.762.267,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,64	7.762.266,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	32,92	7.762.233,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,69	7.762.231,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,08	7.762.230,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	147,91	7.762.082,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	147,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,33	0,00	7.762.095,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,91	7.762.081,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	7.762.081,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	7.762.079,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	499,89	7.761.580,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	499,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,93	0,00	7.761.589,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,81	7.761.585,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	7.761.585,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,88	7.761.577,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,75	0,00	7.761.580,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	5,92	7.761.574,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,46	7.761.560,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,41	7.761.560,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	44,75	7.761.515,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	44,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,03	7.761.511,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,06	7.761.504,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,35	0,00	7.761.504,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,37	7.761.503,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,33	0,00	7.761.507,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	312,21	7.761.195,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	312,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,86	0,00	7.761.202,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,62	0,00	7.761.221,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	7,17	7.761.213,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	7.761.213,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	7.761.213,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,55	7.761.211,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,48	7.761.209,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,37	7.761.204,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,66	0,00	7.761.208,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,71	7.761.207,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,78	7.761.196,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,01	7.761.189,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,24	7.761.185,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	137,75	7.761.047,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	137,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	1,74	7.761.046,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,39	0,00	7.761.046,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	478,19	7.760.568,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	478,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	312,77	7.760.255,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	312,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	46,06	7.760.209,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	46,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,49	7.760.201,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	247,11	7.759.954,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	247,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,77	0,00	7.759.965,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,90	0,00	7.759.969,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	7.759.969,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,76	7.759.947,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	3,63	0,00	7.759.951,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,66	7.759.944,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	92,34	7.759.852,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	92,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,95	0,00	7.759.853,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,43	7.759.850,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,65	0,00	7.759.852,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	27,06	7.759.825,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,31	7.759.815,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	7.759.815,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	58,89	7.759.756,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	58,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,18	7.759.749,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.759.749,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	75,88	7.759.673,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	75,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,32	0,00	7.759.675,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,25	7.759.658,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	7.759.658,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	411,04	7.759.247,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	411,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,07	0,00	7.759.269,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	24,64	7.759.244,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.759.244,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,46	7.759.242,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	7.759.242,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,81	7.759.240,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,54	7.759.238,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	486,65	7.758.751,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	486,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	50,95	7.758.700,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	50,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,12	7.758.699,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,52	7.758.698,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,54	7.758.697,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,56	7.758.693,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,57	7.758.692,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	85,49	7.758.606,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	85,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,14	7.758.604,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	82,11	7.758.522,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	82,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,68	0,00	7.758.524,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	37,20	7.758.487,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,20	0,00	7.758.488,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,53	7.758.484,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,56	7.758.484,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,63	7.758.483,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,03	7.758.482,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	58,87	7.758.423,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	58,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,79	7.758.407,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,75	0,00	7.758.408,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,70	7.758.408,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,53	7.758.407,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	20,78	7.758.386,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	1,76	7.758.384,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,61	7.758.365,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,05	0,00	7.758.391,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	99,75	7.758.291,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	99,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,65	7.758.291,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	137,15	7.758.153,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	137,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,67	0,00	7.758.155,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	31,14	7.758.124,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	356,94	7.757.767,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	356,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,39	7.757.767,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,07	7.757.763,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	219,00	7.757.544,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	219,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	43.135,89	0,00	7.800.680,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43.135,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,26	7.800.678,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	140,27	7.800.538,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	140,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,10	0,00	7.800.544,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	30,97	7.800.513,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,53	7.800.505,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,75	0,00	7.800.506,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	34,42	7.800.472,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	7.800.472,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,13	7.800.463,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,20	7.800.454,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	4,92	7.800.449,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	98,04	7.800.351,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	98,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,34	0,00	7.800.367,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,77	7.800.361,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,98	7.800.359,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,49	7.800.356,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,42	7.800.356,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,35	7.800.355,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	37,42	7.800.318,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37,42	0,00	7.800.355,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,49	7.800.354,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,11	7.800.347,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,98	7.800.346,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,07	7.800.344,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	23,99	7.800.320,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,35	7.800.317,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	7.800.317,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	7.800.317,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,94	7.800.303,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,34	7.800.296,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	385,85	7.799.910,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	385,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	99,32	7.799.810,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	99,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,45	7.799.810,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,91	7.799.809,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,04	0,00	7.799.809,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.103,68	7.798.705,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.103,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,12	0,00	7.798.713,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	343,38	0,00	7.799.057,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	343,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,49	7.799.034,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,41	7.799.028,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	96,01	7.798.932,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	96,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,19	0,00	7.798.939,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,56	7.798.937,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	7.798.936,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.798.936,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,04	7.798.936,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	81,46	7.798.855,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	81,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	899,31	7.797.955,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	899,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	41,93	0,00	7.797.997,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,74	7.797.972,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,43	0,00	7.797.974,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,92	7.797.961,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,98	7.797.960,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	7.797.960,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,83	7.797.959,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,57	7.797.956,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	7.797.955,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	82,60	7.797.873,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	82,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,00	7.797.870,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,37	0,00	7.797.895,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	56,46	7.797.839,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	56,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,26	7.797.827,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	71,25	7.797.755,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	71,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,09	0,00	7.797.770,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.797.770,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	7.797.771,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	7.797.770,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,04	7.797.769,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,23	0,00	7.797.771,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,05	0,00	7.797.771,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	31,66	7.797.739,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,30	7.797.736,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,60	7.797.729,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,58	0,00	7.797.731,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	7.797.731,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,00	7.797.727,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,77	0,00	7.797.727,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,45	7.797.726,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,69	7.797.723,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,00	7.797.721,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,83	7.797.720,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	127,23	0,00	7.797.848,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	127,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,59	0,00	7.797.861,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	52,90	0,00	7.797.914,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.914,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,68	7.797.913,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,54	0,00	7.797.915,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,06	7.797.914,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	29,16	7.797.885,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,27	0,00	7.797.886,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,64	7.797.885,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,82	7.797.883,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	19,19	0,00	7.797.903,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30,17	0,00	7.797.933,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,46	7.797.919,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,49	7.797.909,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	35,18	7.797.874,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,71	7.797.868,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	37,62	7.797.830,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,88	0,00	7.797.831,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	202,34	7.797.629,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	202,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,42	0,00	7.797.631,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	7.797.631,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,49	7.797.631,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	6,64	0,00	7.797.637,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	68,90	0,00	7.797.706,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,58	0,00	7.797.712,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	7.797.712,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	7.797.712,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,91	0,00	7.797.718,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	7.797.718,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,63	7.797.717,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	52,20	0,00	7.797.769,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,49	7.797.761,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	57,39	7.797.703,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	57,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,40	0,00	7.797.704,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	7.797.704,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	7.797.702,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.703,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	7.797.703,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.702,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	7.797.702,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,74	7.797.702,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.797.701,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,86	7.797.697,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	7.797.697,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,59	7.797.696,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	6,14	0,00	7.797.702,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	7.797.702,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,40	0,00	7.797.703,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	7.797.702,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	7.797.702,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,81	0,00	7.797.702,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,53	7.797.702,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	7.797.702,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	7.797.702,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	7.797.702,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,21	0,00	7.797.703,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	7.797.703,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,11	0,00	7.797.704,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,41	7.797.703,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.797.703,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	7.797.703,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,40	0,00	7.797.703,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	7.797.702,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,20	7.797.701,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.797.701,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	7.797.701,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.797.701,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	7.797.701,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,20	0,00	7.797.701,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,20	7.797.700,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	7.797.700,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	7.797.700,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,16	0,00	7.797.716,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.716,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	7.797.716,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	7.797.715,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	7.797.714,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.714,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.715,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.714,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,10	7.797.714,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	7.797.715,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.797.715,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.797.715,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	7.797.715,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	7.797.714,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	7.797.714,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	7.797.713,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.797.713,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	7.797.713,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.797.713,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,90	0,00	7.797.714,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,21	7.797.713,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	7.797.713,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	7.797.713,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	7.797.713,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	7.797.713,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.797.713,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.797.713,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.797.713,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	7.797.713,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	7.797.712,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.712,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,51	7.797.711,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.797.711,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	7.797.711,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.711,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	7.797.711,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	7.797.711,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.797.711,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.797.711,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.797.711,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	7.797.710,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	7.797.710,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	7.797.710,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,34	7.797.710,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	7.797.709,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.708,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.708,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.797.708,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.708,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	7.797.708,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.708,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	7.797.707,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	7.797.707,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.797.707,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.797.707,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,02	0,00	7.797.707,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	7.797.708,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	7.797.707,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.707,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.797.707,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.797.707,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.797.707,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.707,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.797.707,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.707,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	7.797.707,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,10	7.797.707,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.707,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	7.797.707,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	7.797.707,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.707,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	7.797.707,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	7.797.706,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	7.797.705,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	7.797.705,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	7.797.705,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.705,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	7.797.705,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,10	7.797.705,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.705,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.705,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.704,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.797.704,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	7.797.705,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.704,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	7.797.704,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	7.797.704,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	7.797.704,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	7.797.704,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.797.704,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

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 07/2024
31/07/2024	0,00	0,17	7.797.704,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.797.704,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	7.797.703,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.703,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.797.703,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.702,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.797.702,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.797.702,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.702,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.702,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	7.797.702,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,60	0,00	7.797.702,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	7.797.702,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.797.702,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	7.797.701,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.701,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	7.797.701,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	7.797.701,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.797.701,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	7.797.701,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	7.797.700,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	7.797.699,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.699,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,17	7.797.699,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	7.797.699,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.699,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.797.699,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	7.797.699,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	7.797.699,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.699,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	7.797.699,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.797.699,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	7.797.698,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.797.698,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	7.797.697,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,06	0,00	7.797.697,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.797.697,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.697,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	7.797.697,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	7.797.697,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.797.697,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.797.697,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	7.797.697,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	7.797.696,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.696,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.696,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,10	7.797.696,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	7.797.696,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	7.797.695,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.695,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.797.695,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	7.797.695,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.694,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.694,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.694,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.797.694,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.694,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.797.694,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,30	7.797.694,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	7.797.694,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.797.694,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	7.797.694,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	7.797.694,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.694,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	7.797.693,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.797.693,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.693,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	7.797.693,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.693,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	7.797.693,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,10	7.797.693,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	7.797.693,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.693,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	7.797.691,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.691,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	7.797.690,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	7.797.690,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	7.797.690,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.690,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	7.797.690,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.797.690,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,34	7.797.690,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.689,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.797.689,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.689,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.797.689,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	7.797.689,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	7.797.689,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	7.797.688,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.687,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	7.797.687,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.797.687,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,51	0,00	7.797.689,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,06	0,00	7.797.689,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.797.689,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	7.797.688,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.797.688,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,78	7.797.686,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.797.686,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,76	7.797.685,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.684,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	7.797.684,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.797.684,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	7.797.684,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.797.684,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

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 07/2024
31/07/2024	0,06	0,00	7.797.684,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	7.797.684,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	7.797.682,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	7.797.683,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	7.797.683,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.797.683,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	7.797.684,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	7.797.683,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.683,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.797.683,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,35	7.797.681,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,06	0,00	7.797.681,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	7.797.680,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.797.680,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	7.797.680,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.797.680,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	7.797.680,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.797.680,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.797.680,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	7.797.680,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	7.797.680,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	7.797.680,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.797.680,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.732.781,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,02	0,00	7.797.680,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.680,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	7.797.679,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	7.797.678,91	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE
	185.537,78	0,00	7.983.216,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	185.537,78		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1
	1.276.332,20	25.897,08	7.983.216,69	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 76.203,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	15.197,00	0,00	91.400,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5269
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.197,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5269
31/07/2024	8.793,06	0,00	100.193,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SUPRYCOPY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.793,06		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SUPRYCOPY
	5.321,51	0,00	105.514,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	5.321,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	105.514,89	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 76.203,27
 29.311,62 0,00 105.514,89 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 5.788.567,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/07/2024	0,00	223.646,05	5.564.921,04	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 171 173 167 168 BIOMEGA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	223.646,05	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 171 173 167 168 BIOMEGA
	0,00	45.089,70	5.519.831,34	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 171 173 167 168 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	45.089,70	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 171 173 167 168 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
	0,00	22.178,91	5.497.652,43	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 64793 INGOH
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	22.178,91	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 64793 INGOH
	0,00	7.408,01	5.490.244,42	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 64793 INGOH (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.408,01	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 64793 INGOH (PROV A MAIOR)
	5.543,13	0,00	5.495.787,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 173
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	257,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.398,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 173
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	194,01		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	609,74		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	83,15		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	22.178,91	0,00	5.517.966,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 64793
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	332,68		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.788.567,09

<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	20.814,91		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 64793
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.031,32		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
02/07/2024	19.931,98	0,00	5.537.898,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 171
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.192,52		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.816,02		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	697,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	298,98		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	926,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	11.648,88	0,00	5.549.547,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 167
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.243,38		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 167
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	407,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.281,38		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	174,73		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	541,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	186.522,06	0,00	5.736.069,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 168
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.673,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.788.567,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	20.517,43	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.528,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	148.005,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 168
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.797,83	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
05/07/2024	0,00	10.000,00	5.726.069,38 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 1340 ECO VARIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	10.000,00	0,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 1340 ECO VARIZ
	16.500,00	0,00	5.742.569,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1340
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	358,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.141,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1340
12/07/2024	1.890,00	0,00	5.744.459,38 REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20791
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.679,26	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 20791
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	94,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28,35	Detalhamento IRRF - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	87,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
15/07/2024	2.240,00	0,00	5.746.699,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 26
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 26
22/07/2024	0,00	556.576,34	5.190.123,04 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 289 RTD
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	556.576,34	0,00	ESTORNO FORNCEDORES A

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.788.567,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				FATURAR 06/2024 - NF 289 RTD
22/07/2024	734.687,99	0,00	5.924.811,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 289
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.020,32		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	663.790,60		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 289
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.162,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25.714,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
31/07/2024	268.735,75	0,00	6.193.546,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BIOMEGA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	268.735,75		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BIOMEGA
	29.586,92	0,00	6.223.133,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - INGOH
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.586,92		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - INGOH
	556.576,34	0,00	6.779.710,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - RTD
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	556.576,34		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - RTD
	10.000,00	0,00	6.789.710,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ECO VARIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	10.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ECO VARIZ
	1.866.041,96	864.899,01	6.789.710,04	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 158,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	187,32	0,00	345,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	187,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	187,32	0,00	345,59	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 40.506,99

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 40.506,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	1.806,61	0,00	42.313,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	1.806,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.806,61	0,00	42.313,60	<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 6.063.661,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2024	0,00	35.636,77	6.028.025,05	BAIXA CONTÁBIL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.636,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
22/07/2024	0,00	2.925,35	6.025.099,70	BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.925,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	2.925,35	6.022.174,35	BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.925,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 22/07/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	5.383,16	6.016.791,19	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/07/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.383,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/07/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
24/07/2024	0,00	613,89	6.016.177,30	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF CANCELADA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF CANCELADA
29/07/2024	0,00	5.093,44	6.011.083,86	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29/07/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.093,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29/07/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
31/07/2024	819.804,63	0,00	6.830.888,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	819.804,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	441.296,37	0,00	7.272.184,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	441.296,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	47,00	0,00	7.272.231,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	45,07	7.272.186,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	45,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	7.272.186,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	7.272.186,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	7.272.187,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	68,06	7.272.119,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	68,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	115,34	7.272.003,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	115,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	7.272.004,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	40,31	7.271.963,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	40,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,47	7.271.956,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,01	0,00	7.271.956,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	71,94	7.271.884,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	71,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	30,45	7.271.853,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	30,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,11	7.271.851,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	7.271.852,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2.768,75	0,00	7.274.621,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.768,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	7.274.621,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	7.274.621,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	7.274.621,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,88	7.274.613,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,86	7.274.611,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,67	0,00	7.274.612,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,77	7.274.611,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	176,37	0,00	7.274.788,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	176,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,21	7.274.785,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,60	7.274.783,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.274.783,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,64	0,00	7.274.786,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.274.786,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,79	0,00	7.274.802,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	28,42	0,00	7.274.831,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,17	0,00	7.274.832,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,99	0,00	7.274.834,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.274.834,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,01	0,00	7.274.834,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	53,49	7.274.780,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	53,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,29	7.274.777,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,79	0,00	7.274.778,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,67	0,00	7.274.788,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,06	0,00	7.274.790,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,37	0,00	7.274.793,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,01	7.274.771,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	22,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	33,16	7.274.738,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	33,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,76	0,00	7.274.740,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,91	0,00	7.274.745,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,63	7.274.745,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,03	0,00	7.274.747,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	120,72	7.274.626,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	120,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	23,05	0,00	7.274.649,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	122,13	0,00	7.274.771,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	122,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,09	7.274.752,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	234,37	7.274.518,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	234,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.274.518,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	7.274.518,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,73	0,00	7.274.521,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	7.274.522,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	36,88	0,00	7.274.558,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	2,78	7.274.556,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	633,14	7.273.923,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	633,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	138,00	7.273.785,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	138,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8.820,60	0,00	7.282.605,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8.820,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.611,43	7.280.994,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.611,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	710,13	7.280.284,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	710,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	7.280.283,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,56	7.280.280,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,90	0,00	7.280.289,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,47	7.280.288,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.280.288,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,06	0,00	7.280.294,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	255,00	7.280.039,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	255,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	31,89	7.280.007,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	31,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,07	0,00	7.280.013,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,52	7.280.013,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	85,70	7.279.927,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	85,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,92	0,00	7.279.942,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	292,60	7.279.650,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	292,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	60,26	7.279.589,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	60,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,13	7.279.587,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	7.279.587,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	38,76	7.279.549,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	38,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	1,49	0,00	7.279.550,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,32	0,00	7.279.567,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,90	7.279.567,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,70	0,00	7.279.571,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	597,51	7.278.974,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	597,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,23	0,00	7.278.976,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	139,18	0,00	7.279.115,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	139,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,35	0,00	7.279.116,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,97	7.279.114,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,88	0,00	7.279.114,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,89	0,00	7.279.115,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	7.279.115,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,01	0,00	7.279.115,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,90	0,00	7.279.122,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	51,27	7.279.071,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	51,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,60	0,00	7.279.078,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,39	0,00	7.279.082,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,19	7.279.073,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,33	7.279.067,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,91	7.279.052,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	74,27	7.278.978,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	74,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	7.278.978,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,92	7.278.963,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	36,13	7.278.927,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	36,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	30,53	7.278.896,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	30,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	7.278.896,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	38,00	7.278.858,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	38,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,79	7.278.842,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,21	7.278.828,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,80	0,00	7.278.829,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,53	7.278.817,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,70	7.278.813,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	7.278.812,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,91	7.278.806,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	7.278.806,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	17,32	7.278.789,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	36,88	7.278.752,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	36,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	7.278.752,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,30	7.278.749,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,87	0,00	7.278.750,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,06	7.278.744,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	120,72	0,00	7.278.865,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	120,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,69	0,00	7.278.867,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	7.278.867,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,27	7.278.851,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,78	0,00	7.278.854,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.278.854,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	176,37	7.278.678,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	176,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,56	0,00	7.278.681,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	40,31	0,00	7.278.722,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,79	7.278.706,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,46	0,00	7.278.707,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,79	7.278.707,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,67	7.278.696,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,90	0,00	7.278.697,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,21	7.278.678,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,39	0,00	7.278.678,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,06	7.278.676,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,73	7.278.672,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	1,49	7.278.671,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,60	0,00	7.278.673,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,33	0,00	7.278.679,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	109,57	0,00	7.278.788,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	109,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,60	0,00	7.278.790,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,90	7.278.781,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,84	7.278.777,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	7.278.777,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,69	7.278.775,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,39	0,00	7.278.776,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,65	0,00	7.278.776,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	3,64	7.278.773,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,16	7.278.770,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	7.278.770,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,09	7.278.768,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,39	0,00	7.278.769,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,27	7.278.754,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,47	7.278.744,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,70	7.278.743,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,32	7.278.743,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,58	0,00	7.278.747,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,49	0,00	7.278.755,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,75	7.278.751,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,56	7.278.751,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	139,18	7.278.612,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	139,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2.070,00	0,00	7.280.682,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.070,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15.300,00	0,00	7.295.982,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15.300,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	47,00	7.295.935,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	47,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	7.295.935,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	7.295.935,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.295.935,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	7.295.934,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	7.295.934,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	7.295.934,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	7.295.935,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,08	7.295.935,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	7.295.935,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.295.935,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.295.935,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.295.935,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	7.295.935,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	7.295.935,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.935,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	7.295.935,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.295.935,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	7.295.935,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,02	7.295.935,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	7.295.934,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.934,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,42	0,00	7.295.935,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	7.295.934,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.295.934,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	7.295.935,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	7.295.935,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	7.295.935,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.935,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.935,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	7.295.934,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,22	0,00	7.295.935,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.935,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.295.935,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	7.295.934,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	7.295.934,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.934,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.934,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	7.295.934,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	7.295.934,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,42	0,00	7.295.934,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.934,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	7.295.934,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

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 07/2024
31/07/2024	0,00	0,06	7.295.934,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.934,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	7.295.934,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	7.295.934,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	7.295.933,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.295.933,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	7.295.933,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.295.933,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	7.295.933,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.295.933,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	7.295.933,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,18	0,00	7.295.933,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	7.295.933,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	7.295.933,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.295.933,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.295.933,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.933,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	7.295.933,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,42	0,00	7.295.933,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	7.295.933,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	7.295.934,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	7.295.934,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.295.934,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,02	0,00	7.295.934,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.295.933,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	7.295.934,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.295.934,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.295.934,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	7.295.933,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	7.295.933,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.295.933,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.295.933,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.295.933,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.295.933,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.933,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,85	0,00	7.295.934,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	7.295.934,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	7.295.934,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	7.295.934,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.295.934,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,09	7.295.929,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	7.295.929,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	7.295.929,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,09	7.295.924,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	7.295.924,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	7.295.924,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,03	7.295.924,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	7.295.924,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	7.295.923,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	7.295.923,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	7.295.924,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	7.295.924,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	7.295.924,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.295.924,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.295.924,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	7.295.925,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	7.295.925,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.925,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,25	7.295.924,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	7.295.924,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.295.924,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	7.295.924,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,09	7.295.919,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.295.919,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.295.919,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	7.295.919,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	7.295.919,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,42	0,00	7.295.919,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	7.295.919,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.295.919,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,10	7.295.919,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.295.919,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	7.295.919,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.919,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	7.295.919,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	7.295.919,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	7.295.920,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	7.295.919,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.920,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	7.295.919,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.919,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,51	7.295.919,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	7.295.919,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	7.295.919,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.919,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.919,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.295.919,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.295.919,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,42	0,00	7.295.919,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.295.919,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	7.295.919,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	7.295.919,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	7.295.919,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,25	7.295.919,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.295.919,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.295.919,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.919,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	7.295.918,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.295.918,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.918,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,09	7.295.913,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.295.913,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	7.295.913,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.295.913,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	7.295.913,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,14	7.295.913,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	7.295.913,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.295.913,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	7.295.913,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,09	7.295.908,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.295.908,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,26	7.295.908,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	7.295.908,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	7.295.908,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	7.295.908,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.908,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,02	7.295.908,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.908,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	7.295.908,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	7.295.908,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.908,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.908,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	7.295.908,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	7.295.908,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	7.295.908,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	7.295.908,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.908,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,09	7.295.903,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,11	7.295.902,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.295.902,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.902,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	7.295.902,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.902,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	7.295.902,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	7.295.902,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.902,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	7.295.903,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.295.903,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,40	0,00	7.295.903,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	7.295.903,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,07	0,00	7.295.903,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	7.295.903,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	7.295.903,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.295.903,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	7.295.903,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.295.903,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	7.295.903,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.903,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.295.903,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	7.295.903,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	7.295.903,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,36	0,00	7.295.903,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.903,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	7.295.902,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.295.902,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.295.902,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.295.902,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	7.295.902,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.295.902,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.902,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,09	7.295.897,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.897,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.295.897,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,85	0,00	7.295.898,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,40	0,00	7.295.898,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	7.295.898,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.898,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	7.295.898,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.295.898,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.295.898,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	7.295.898,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	7.295.898,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.295.898,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	7.295.898,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	7.295.897,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,14	7.295.897,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,77	7.295.896,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.896,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	7.295.897,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.897,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	7.295.897,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	7.295.897,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.295.897,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.295.897,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	7.295.898,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	7.295.898,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,01	0,00	7.295.898,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.898,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.295.898,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,09	7.295.892,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	7.295.892,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.892,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	7.295.892,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	7.295.892,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,09	7.295.887,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.295.887,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.295.887,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.887,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,01	0,00	7.295.887,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.887,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.295.887,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	7.295.887,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	7.295.888,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	7.295.888,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	7.295.887,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	7.295.887,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	7.295.888,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.295.887,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	7.295.887,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.295.887,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,20	7.295.887,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	7.295.887,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.295.887,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.887,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	7.295.887,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	7.295.887,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	7.295.887,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	7.295.887,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	7.295.888,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	7.295.888,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.295.887,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,07	0,00	7.295.887,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	7.295.887,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.887,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	7.295.888,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,09	7.295.882,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.882,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	7.295.882,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	7.295.882,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.295.882,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	7.295.882,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.295.882,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	7.295.882,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,14	7.295.882,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	7.295.882,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.295.882,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.882,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	7.295.882,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	7.295.882,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	7.295.882,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	7.295.882,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.882,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,42	0,00	7.295.882,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	7.295.882,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.295.882,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,20	7.295.882,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	7.295.881,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.881,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.295.881,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	7.295.881,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	7.295.881,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	7.295.881,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.295.881,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.881,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	7.295.881,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.881,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,43	7.295.881,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.295.881,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	7.295.881,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,09	7.295.876,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	7.295.876,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	7.295.876,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.295.875,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	7.295.876,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	7.295.876,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	7.295.876,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,00	7.295.857,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	7.295.856,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,04	7.295.856,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	7.295.856,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	7.295.856,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.295.856,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	7.295.856,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	7.295.856,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,37	7.295.853,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	7.295.853,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	7.295.853,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	7.295.852,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	7.295.852,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	7.295.852,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

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 07/2024
31/07/2024	0,00	0,14	7.295.852,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	7.295.852,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	7.295.852,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	7.295.852,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,09	7.295.847,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	7.295.846,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	7.295.846,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.295.846,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	7.295.846,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.295.846,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	7.295.846,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,04	0,00	7.295.846,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	7.295.846,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	7.295.846,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.846,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.846,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	7.295.846,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	7.295.846,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,42	0,00	7.295.846,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	7.295.846,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	7.295.846,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	7.295.846,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,50	0,00	7.295.848,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.063.661,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,40	0,00	7.295.848,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2.209,37	7.293.639,22	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,37	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE
	1.291.101,15	61.123,75	7.293.639,22	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 4.200.712,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2024	0,00	639.548,82	3.561.163,48	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 174 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	639.548,82	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 174 2G2M
	0,00	171.879,44	3.389.284,04	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 174 2G2M (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	171.879,44	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 174 2G2M (PROV A MAIOR)
	639.548,82	0,00	4.028.832,86	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 174
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	639.548,82		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 174
30/07/2024	0,00	645.820,24	3.383.012,62	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 178 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	645.820,24	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 178 2G2M
	0,00	165.608,02	3.217.404,60	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 178 2G2M (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	165.608,02	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 178 2G2M (PROV A MAIOR)
	645.820,24	0,00	3.863.224,84	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 178
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	645.820,24		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 178
31/07/2024	811.428,26	0,00	4.674.653,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - 2GM2

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 4.200.712,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	811.428,26		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - 2GM2
31/07/2024	45.810,03	0,00	4.720.463,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	45.810,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.902,89	0,00	4.722.366,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1.902,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	4.722.366,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	4.722.366,01	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE
	2.144.510,25	1.622.856,54	4.722.366,01	<<<<<<<< Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 24.903,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	9.563,40	0,00	34.467,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	0,00	9.563,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9.563,40	0,00	34.467,30	<<<<<< Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 14.828,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	1.044,52	0,00	15.872,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1.044,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.044,52	0,00	15.872,53	<<<<<< Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 779.799,92

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 779.799,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2024	11.073,00	0,00	790.872,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 22
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.073,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISCILA DE CASTRO ARAUJO 01169864171 22
31/07/2024	190.455,10	0,00	981.328,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	190.455,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	201.528,10	0,00	981.328,02	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.279.921,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	213.516,58	1.066.405,05	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4466 BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	213.516,58	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4466 BR LAUNDRY
	0,00	9.048,41	1.057.356,64	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4466 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	9.048,41	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4466 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	213.516,58	0,00	1.270.873,22	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4466
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	167.290,23		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4466
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.675,83		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.928,53		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	23.486,82		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.135,17		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
18/07/2024	0,00	825,00	1.270.048,22	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - HIGIENIZAÇÃO E FORNEC UNISSEX
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	825,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.279.921,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/5906 - HIGIENIZAÇÃO E FORNEC UNISSEX
25/07/2024	0,00	201.796,48	1.068.251,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 4489 BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	201.796,48	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 4489 BR LAUNDRY
	0,00	20.768,51	1.047.483,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 4489 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	20.768,51	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 4489 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	201.796,48	0,00	1.249.279,71	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4489
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.089,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.017,96		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.197,61		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158.107,56		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4489
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.383,53		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
31/07/2024	222.564,99	0,00	1.471.844,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	222.564,99		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BR LAUNDRY
	328,74	0,00	1.472.173,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	328,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	168,88	1.472.004,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 140326
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	168,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 140326

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior: 1.279.921,63
	638.206,79	446.123,86	1.472.004,56	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior: 24.891,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	3.979,00	0,00	28.870,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PRIME
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.979,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PRIME
	3.979,00	0,00	28.870,81	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior: 5.820.972,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	28.000,00	5.792.972,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 881 INST PAULO REIS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	28.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 881 INST PAULO REIS
	34.160,00	0,00	5.827.132,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 881
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	30.863,56		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 881
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	512,40		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.195,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.588,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
02/07/2024	0,00	17.010,00	5.810.122,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 237 238 MARTINS PIRES
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	17.010,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 237 238 MARTINS PIRES
	0,00	4.865,00	5.805.257,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 237 238 MARTINS PIRES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	4.865,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 237 238 MARTINS PIRES (PROV A MAIOR)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 5.820.972,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2024	13.650,00	0,00	5.818.907,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 238
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	634,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,75		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.810,52		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 238
	3.360,00	0,00	5.822.267,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 237
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.153,36		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 237
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	156,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	50,40		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
05/07/2024	0,00	855,00	5.821.412,96	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 11914 HLAGYN
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	855,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 11914 HLAGYN
	0,00	8.645,00	5.812.767,96	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 11914 HLAGYN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.645,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 11914 HLAGYN (PROV A MAIOR)
	855,00	0,00	5.813.622,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11914
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	802,43		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11914
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,82		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
09/07/2024	0,00	14.640,00	5.798.982,96	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 882 INST PAULO REIS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	14.640,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 882 INST PAULO REIS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 5.820.972,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2024	0,00	13.360,00	5.785.622,96	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 882 INST PAULO REIS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	13.360,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 882 INST PAULO REIS (PROV A MAIOR)
	14.640,00	0,00	5.800.262,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 882
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	13.227,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 882
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	219,60		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	680,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	512,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
10/07/2024	0,00	18.000,00	5.782.262,96	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 505 ORALMED
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.000,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 505 ORALMED
	64.700,00	0,00	5.846.962,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 505
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.613,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	62.086,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 505
11/07/2024	0,00	52.175,00	5.794.787,96	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 73 NEFROVITA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	52.175,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 73 NEFROVITA
	0,00	101.184,68	5.693.603,28	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 73 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	101.184,68	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 73 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
	52.175,00	0,00	5.745.778,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 73
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.426,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47.140,10		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 5.820.972,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 73
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.826,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	782,63		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
12/07/2024	0,00	68.773,27	5.677.005,01	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 79 TRANSPLANTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	68.773,27	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 79 TRANSPLANTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	5.750,00	0,00	5.671.255,01	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 326 SINARA VI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	5.750,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 326 SINARA VI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.000,00	0,00	5.669.255,01	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 326 SINARA VI (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.000,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 326 SINARA VI (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	5.597,62	5.675.005,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 326
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,38		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 326
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.191,52	5.754.440,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 79
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.191,52		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 79
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.693,72		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.780,23		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	71.769,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	71.769,61		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 5.820.972,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 79
15/07/2024	0,00	116.105,08	5.638.335,01	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 55 CENTRO HOSP
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	116.105,08	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 55 CENTRO HOSP
	170.288,64	0,00	5.808.623,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 55
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.960,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	153.855,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 55
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.918,43		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.554,33		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
17/07/2024	0,00	338.760,50	5.469.863,15	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 16869 COOPANEST
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	338.760,50	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 16869 COOPANEST
	404.007,40	0,00	5.873.870,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16869
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	383.201,02		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16869
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.120,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.626,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.060,11		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
18/07/2024	0,00	128.139,54	5.745.731,01	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 322 BS SERVI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	128.139,54	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 322 BS SERVI
	540,00	0,00	5.746.271,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 324

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 5.820.972,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8,10	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	506,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 324
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	25,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
18/07/2024	227.675,50	0,00	5.973.946,51 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 322
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.415,13	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.586,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	213.673,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 322
	17.500,00	0,00	5.991.446,51 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 323
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 323
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
31/07/2024	128.139,54	0,00	6.119.586,05 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	128.139,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BS SERVIÇOS
	338.760,50	0,00	6.458.346,55 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - COOPANEST
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	338.760,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - COOPANEST
	116.105,08	0,00	6.574.451,63 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	116.105,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CENTRO HOSPITALAR
	153.359,68	0,00	6.727.811,31 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NEFROVITA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	153.359,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NEFROVITA
	21.875,00	0,00	6.749.686,31 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MARTINS PIRES
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	21.875,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MARTINS PIRES
	9.500,00	0,00	6.759.186,31 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - HLAGYN

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 5.820.972,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.500,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - HLAGYN
31/07/2024	68.773,27	0,00	6.827.959,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TRANSPLANTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	68.773,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TRANSPLANTE
	7.750,00	0,00	6.835.709,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SINARA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.750,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SINARA
	18.000,00	0,00	6.853.709,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ORALMED
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ORALMED
	28.000,00	0,00	6.881.709,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - INSTITUTO PAULO REIS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	28.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - INSTITUTO PAULO REIS
	1.978.999,69	918.263,07	6.881.709,58	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 931.840,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	155.517,30	776.323,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - FAT 100889254 CELG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	155.517,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - FAT 100889254 CELG
15/07/2024	0,00	155.517,30	620.805,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - CELG FAT 97255162
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	155.517,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - CELG FAT 97255162
	174.729,31	0,00	795.535,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97255162
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	174.729,31		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97255162
16/07/2024	171.069,60	0,00	966.604,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100889254
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	171.069,60		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100889254

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 931.840,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/07/2024	49,82	0,00	966.654,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 101431403
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	49,82		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 101431403
	47,24	0,00	966.701,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98009390
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	47,24		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98009390
18/07/2024	0,00	16.305,43	950.396,53	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.305,43	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - ENERGIA ELETRICA
25/07/2024	0,00	9.770,48	940.626,05	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051- ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.770,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051- ENERGIA ELETRICA
31/07/2024	155.517,30	0,00	1.096.143,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CELG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	155.517,30		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CELG
	501.413,27	337.110,51	1.096.143,35	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.396.912,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	519.708,43	2.877.203,82	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2586 INTERATIVA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	519.708,43	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2586 INTERATIVA
	0,00	1.833,00	2.875.370,82	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 20782 AMIL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.833,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 20782 AMIL
	1.833,00	0,00	2.877.203,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20782
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20782

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 3.396.912,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
01/07/2024	551.442,13	0,00	3.428.645,95 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2586
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.514,42	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	60.658,63	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	25.642,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27.572,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	432.054,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2586
09/07/2024	0,00	1.833,00	3.426.812,95 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 20983 AMIL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.833,00	0,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 20983 AMIL
	1.833,00	0,00	3.428.645,95 REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20983
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20983
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
18/07/2024	0,00	5.400,45	3.423.245,50 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.400,45	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
25/07/2024	0,00	9.301,43	3.413.944,07 BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.301,43	0,00	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
26/07/2024	0,00	519.708,43	2.894.235,64 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2726 INTERATIVA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	519.708,43	0,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2726 INTERATIVA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 3.396.912,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2024	616.830,89	0,00	3.511.066,53 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2726
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	483.287,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2726
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28.682,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.841,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	67.851,40	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.168,31	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
31/07/2024	519.708,43	0,00	4.030.774,96 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	519.708,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - INTERATIVA
	1.833,00	0,00	4.032.607,96 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - AMIL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.833,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - AMIL
	1.693.480,45	1.057.784,74	4.032.607,96 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 552.895,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2024	15,98	0,00	552.911,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232858074
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232858074
18/07/2024	0,00	97.455,92	455.455,37 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3000487085
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	97.455,92	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3000487085
	149.761,00	0,00	605.216,37 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487085
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	149.761,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487085
	0,00	5.528,11	599.688,26 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.528,11	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 552.895,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/5906 - AGUA E ESGOTO
19/07/2024	0,00	383,43	599.304,83	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4466 - 2024/5582 - AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	383,43	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4466 - 2024/5582 - AGUA E ESGOTO
22/07/2024	128,88	0,00	599.433,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232611111
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	128,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232611111
25/07/2024	0,00	67,41	599.366,30	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051- AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	67,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051- AGUA E ESGOTO
31/07/2024	97.455,92	0,00	696.822,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SANEGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	97.455,92		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SANEGO
	247.361,78	103.434,87	696.822,22	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 13.393,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	1.750,00	0,00	15.143,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 98
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 98
16/07/2024	1.088,50	0,00	16.231,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 101
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.088,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 101
	2.838,50	0,00	16.231,83	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 72.479,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	0,00	7.440,00	65.039,40	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 114 BOB EXPR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.440,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 72.479,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 06/2024 - NF 114 BOB EXPR
08/07/2024	12.777,77	0,00	77.817,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 114
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.485,17		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 114
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	292,60		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
31/07/2024	7.440,00	0,00	85.257,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.440,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BOB EXPRESS
	20.217,77	7.440,00	85.257,17	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 74.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	381,02	0,00	75.341,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000388523
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,02		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000388523
03/07/2024	494,35	0,00	75.835,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16622604
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	494,35		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16622604
	381,02	0,00	76.216,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000388523
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,02		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000388523
	0,00	381,02	75.835,78	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. 03/07/2024 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. 03/07/2024 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET
08/07/2024	716,10	0,00	76.551,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57518
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	716,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57518
09/07/2024	3.519,20	0,00	80.071,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240617614748
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,20		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240617614748
	3.519,20	0,00	83.590,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240717680608

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 74.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,20		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240717680608
11/07/2024	0,00	2.780,00	80.810,28	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 15331 SUPERI TELECOM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.780,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 15331 SUPERI TELECOM
	2.780,00	0,00	83.590,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15331
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15331
12/07/2024	381,00	0,00	83.971,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240617638668
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240617638668
	1.473,65	0,00	85.444,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240717703243
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.473,65		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240717703243
	1.473,65	0,00	86.918,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240617638667
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.473,65		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240617638667
	381,00	0,00	87.299,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240717703244
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240717703244
30/07/2024	1.500,00	0,00	88.799,58	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13852
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 13852
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	89.799,58	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13853
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13853
	1.500,00	0,00	91.299,58	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13851
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 74.960,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				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 13851
31/07/2024	2.780,00	0,00	94.079,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.780,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SUPERI TELECOM
	22.280,19	3.161,02	94.079,58	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.138.879,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	1.433,21	0,00	1.140.313,02	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.433,21		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 130
18/07/2024	5.323,69	0,00	1.145.636,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.323,69		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131
	0,00	1.422,34	1.144.214,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2024 SERVIÇOS P/C/C
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.422,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2024 SERVIÇOS P/C/C
	0,00	3.901,35	1.140.313,02	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/07/2024 SERVIÇOS - ISSQN
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.901,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/07/2024 SERVIÇOS - ISSQN
19/07/2024	0,00	1.433,21	1.138.879,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/07/2024 SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.433,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/07/2024 SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO
29/07/2024	0,00	145.998,00	992.881,81	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 132 BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	145.998,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 132 BIOXXI
	188.718,32	0,00	1.181.600,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 132
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.472,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.138.879,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.677,11		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.607,01		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.624,53		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156.337,07		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 132
31/07/2024	145.998,00	0,00	1.327.598,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	145.998,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BIOXXI
	341.473,22	152.754,90	1.327.598,13	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 161.770,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2024	0,00	16.199,95	145.570,35	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6938 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	16.199,95	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6938 RESIDUO ZERO
	0,00	2.435,16	143.135,19	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6938 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.435,16	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6938 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	16.199,95	0,00	159.335,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6938
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.932,65		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6938
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	267,30		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
15/07/2024	0,00	14.741,03	144.594,11	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 7003 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	14.741,03	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 7003 RESIDUO ZERO
	0,00	3.894,08	140.700,03	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 7003 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.894,08	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 7003 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 161.770,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2024	11.582,68	0,00	152.282,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18083
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.003,55		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18083
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	579,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
	14.741,03	0,00	167.023,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7003
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.497,80		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7003
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	243,23		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
18/07/2024	0,00	768,26	166.255,48	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	768,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
	0,00	214,57	166.040,91	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	214,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
25/07/2024	0,00	551,06	165.489,85	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - COLETA DE RESIDUO COMUNS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	551,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - COLETA DE RESIDUO COMUNS
31/07/2024	18.635,11	0,00	184.124,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.635,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - RESIDUO ZERO
	61.158,77	38.804,11	184.124,96	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 938.910,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2024	0,00	66.091,77	872.818,65	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2035 BURITI SEG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	66.091,77	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2035 BURITI SEG

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 938.910,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
08/07/2024	0,00	75.365,94	797.452,71	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2035 BURITI SEG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	75.365,94	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2035 BURITI SEG (PROV A MAIOR)
	0,00	3.953,45	793.499,26	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 1233 BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.953,45	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 1233 BURITI
	4.261,82	0,00	797.761,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1233
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	413,88		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.394,06		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1233
	66.091,77	0,00	863.852,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2035
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.902,06		Detalhamento INSS - 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
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.304,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	52.150,93		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2035
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	660,92		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
25/07/2024	0,00	1.822,54	862.030,31	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.822,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 938.910,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
31/07/2024	141.457,71	0,00	1.003.488,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	141.457,71		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BURITI
	3.953,45	0,00	1.007.441,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.953,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BURITI
	215.764,75	147.233,70	1.007.441,47	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 7.593.651,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	1.518,02	0,00	7.595.169,36	DETALHAMENTO IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE NF 408
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.518,02		DETALHAMENTO IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE NF 408
	0,00	119.722,84	7.475.446,52	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 265 MELO E BANDEIRA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	119.722,84	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 265 MELO E BANDEIRA
09/07/2024	0,00	118.333,33	7.357.113,19	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 87 PROJETO CERTO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	118.333,33	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 87 PROJETO CERTO
	201.925,29	0,00	7.559.038,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 87
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.028,88		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182.661,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 87
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.423,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.422,09		Detalhamento INSS - IDTECH

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 7.593.651,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.389,52		
18/07/2024	0,00	964,34	7.558.074,14	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	964,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - MANUTENCAO PREDIAL
	0,00	322,00	7.557.752,14	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	322,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
	0,00	259,67	7.557.492,47	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	259,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 131 - 2024/5906 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
19/07/2024	0,00	107,66	7.557.384,81	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4466 - 2024/5582 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	107,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4466 - 2024/5582 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
25/07/2024	0,00	270,15	7.557.114,66	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - MANUTENCAO PREDIAL REFORMAS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	270,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - MANUTENCAO PREDIAL REFORMAS
	0,00	355,00	7.556.759,66	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	355,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 289 - 2024/6051 - MANUTENCAO AR CONDICIONADO
26/07/2024	93.687,17	0,00	7.650.446,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 288

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 7.593.651,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	78.697,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 288
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.305,59	Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.684,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
31/07/2024	82.639,76	0,00	7.733.086,59 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	82.639,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - GBM
	178.246,20	0,00	7.911.332,79 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	178.246,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - GBM
	9.305,69	0,00	7.920.638,48 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.305,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TEREZA CRISTINA
	118.333,33	0,00	8.038.971,81 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PROJETO CERTO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	118.333,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PROJETO CERTO
	0,00	82.639,76	7.956.332,05 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 411 GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	82.639,76	0,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 411 GBM
	0,00	170.858,42	7.785.473,63 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 410 GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	170.858,42	0,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 410 GBM
	0,00	7.387,78	7.778.085,85 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 410 GBM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.387,78	0,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 410 GBM (PROV A MAIOR)
	121.093,51	0,00	7.899.179,36 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 411
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.632,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	105.956,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 411
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.662,10	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 7.593.651,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.210,94	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.630,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
31/07/2024	170.858,42	0,00	8.070.037,78 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 410
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159.154,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 410
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.578,05	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.125,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	977.607,39	501.220,95	8.070.037,78 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 24.292,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2024	0,00	1.040,00	23.252,30 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2716 LAVAJATO SASSA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.040,00	0,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2716 LAVAJATO SASSA
	0,00	1.603,33	21.648,97 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2716 LAVAJATO SASSA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.603,33	0,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2716 LAVAJATO SASSA (PROV A MAIOR)
	1.040,00	0,00	22.688,97 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2716
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.019,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2716
11/07/2024	14.978,00	0,00	37.666,97 REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27822
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	524,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.453,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 24.292,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TRONCO S/S LTDA 27822
11/07/2024	10.561,80	0,00	48.228,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 888
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	369,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.192,14		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 888
31/07/2024	1.997,72	0,00	50.226,49	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 07/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	1.997,72		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 07/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
	2.643,33	0,00	52.869,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - LAVA JATO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.643,33		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - LAVA JATO
	31.220,85	2.643,33	52.869,82	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.972.610,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	1.193,24	1.971.416,90	ESTORNO PROV. DUPLICIDADE IMPOSTO PROJETO CERTO
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.193,24	0,00		ESTORNO PROV. DUPLICIDADE IMPOSTO PROJETO CERTO
	0,00	3.305,00	1.968.111,90	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 4426 4460 4427 SUPORTE SIST AR COND
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.305,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 4426 4460 4427 SUPORTE SIST AR COND
	0,00	12.188,30	1.955.923,60	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 4426 4460 4427 SUPORTE SIST AR COND (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	12.188,30	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS 4426 4460 4427 SUPORTE SIST AR COND (PROV A MAIOR)
	6.250,00	0,00	1.962.173,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1650
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	7.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1650
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	466,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.972.610,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	13.633,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1650
01/07/2024	1.000,00	0,00	1.963.173,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1646
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1646
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	82,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.417,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1646
	1.820,83	0,00	1.964.994,43 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4426
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.729,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4426
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
02/07/2024	554,17	0,00	1.965.548,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4427
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	526,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4427
	28.000,00	0,00	1.993.548,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 892
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 892
	504.175,20	0,00	2.497.723,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 891
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	504.175,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 891

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.972.610,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2024	0,00	40.708,58	2.457.015,22	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 13370 REKUPERAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	40.708,58	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 13370 REKUPERAR
	49.804,07	0,00	2.506.819,29	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13370
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	49.804,07		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13370
05/07/2024	3.750,42	0,00	2.510.569,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33049
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,77		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33049
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	174,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	56,26		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	873,00	0,00	2.511.442,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11915
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	819,32		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11915
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,09		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
08/07/2024	0,00	32.176,59	2.479.266,12	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 415 ROSSO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	32.176,59	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 415 ROSSO
	1.057,20	0,00	2.480.323,32	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5246
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.010,58		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5246

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.972.610,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
08/07/2024	3.500,00	0,00	2.483.823,32 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8095
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8095
	1.367,20	0,00	2.485.190,52 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5257
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.306,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5257
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	510,00	0,00	2.485.700,52 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5253
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	487,51	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5253
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	35.500,00	0,00	2.521.200,52 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 415
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.980,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 415
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.519,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	197,20	0,00	2.521.397,72 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5256
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	188,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5256
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
09/07/2024	103,81	0,00	2.521.501,53 REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1916
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	103,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1916
15/07/2024	2.250,00	0,00	2.523.751,53 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1652
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.972.610,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1652
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 1652
15/07/2024	2.250,00	0,00	2.526.001,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1651
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1651
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	140,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.109,32		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1651
16/07/2024	2.475,00	0,00	2.528.476,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5284
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	109,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.365,60		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5284
	2.475,00	0,00	2.530.951,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5298
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.365,60		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5298
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	109,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
17/07/2024	8.018,35	0,00	2.538.969,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 844
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.018,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 844
	9.283,60	0,00	2.548.253,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 840
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.283,60		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 840
18/07/2024	103,81	0,00	2.548.357,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1981

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.972.610,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	103,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1981
19/07/2024	5.600,00	0,00	2.553.957,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2826
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2826
23/07/2024	2.250,00	0,00	2.556.207,29 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1655
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1655
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.142,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1655
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
25/07/2024	0,00	9.125,60	2.547.081,69 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERS WANDERSON FERN
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	9.125,60	0,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERS WANDERSON FERN
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	654,40	0,00	2.546.427,29 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERS WANDERSON FERN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	654,40	0,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERS WANDERSON FERN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.477,64	2.551.123,29 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24599
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	218,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24599
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	997,86	2.552.167,29 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5321
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5321
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.972.610,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2024	800,00	0,00	2.552.967,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2957
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2957
30/07/2024	20,00	0,00	2.552.987,29 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11979
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11979
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	20,00	0,00	2.553.007,29 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11980
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11980
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
31/07/2024	32.176,59	0,00	2.585.183,88 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ROSSO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	32.176,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ROSSO
	15.493,30	0,00	2.600.677,18 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SUPORTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.493,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SUPORTE
	40.708,58	0,00	2.641.385,76 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - REKUPERAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	40.708,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - REKUPERAR
	9.780,00	0,00	2.651.165,76 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - WANDERSON
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.780,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - WANDERSON
	930,00	0,00	2.652.095,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4460
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	883,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4460
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	250,00	0,00	2.652.345,76 REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1938

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.972.610,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	237,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1938
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS
	779.087,33	99.351,71	2.652.345,76	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 3.357.506,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	526,10	0,00	3.358.032,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11931
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	515,58		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11931
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
31/07/2024	250,00	0,00	3.358.282,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	250,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9.954,00	0,00	3.368.236,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	9.954,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	344,48	3.367.892,15	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	344,48	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07/2024 - AJUSTE
	134.764,35	0,00	3.502.656,50	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2024
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	134.764,35		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 07/2024
	22.205,90	0,00	3.524.862,40	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 06/2024
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	0,00	22.205,90		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 06/2024
	167.700,35	344,48	3.524.862,40	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 172.853,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	300,00	0,00	173.153,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 8
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 8
	310,00	0,00	173.463,70	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23044
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	310,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23044
02/07/2024	7.021,52	0,00	180.485,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173052
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	7.021,52		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173052
05/07/2024	360,00	0,00	180.845,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA FANTASIA.COM LTDA 3699
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA FANTASIA.COM LTDA 3699
	0,00	2.291,56	178.553,66	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NF 2433 - NF CANCELADA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.291,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NF 2433 - NF CANCELADA
09/07/2024	1.290,00	0,00	179.843,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2458
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	64,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.225,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2458
11/07/2024	6.720,00	0,00	186.563,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3332
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3332
18/07/2024	690,00	0,00	187.253,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8183
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	690,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8183
22/07/2024	690,00	0,00	187.943,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8294
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	690,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8294
23/07/2024	2.567,05	0,00	190.510,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7682

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 172.853,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	516,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7682
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.948,33		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7682
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	135,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
23/07/2024	930,00	0,00	191.440,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 504
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	883,50		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 504
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA
24/07/2024	15.000,00	0,00	206.440,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004002
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004002
	128,00	0,00	206.568,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA ME 5385
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	128,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA ME 5385
	36.006,57	2.291,56	206.568,71	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 144.335,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	55,20	0,00	144.390,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH LOCAÇÃO DE IMOVEIS - VLR PROPORCIONAL IRRF RETIDO A MAIOR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	55,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH LOCAÇÃO DE IMOVEIS - VLR PROPORCIONAL IRRF RETIDO A MAIOR
09/07/2024	7.500,00	0,00	151.890,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 144.335,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMEIDA DA COSTA SAID
	7.555,20	0,00	151.890,89	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14157 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 10.542,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2024	92.400,00	0,00	102.942,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3362
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88.454,52		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3362
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.945,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	92.400,00	0,00	102.942,50	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 483.107,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2024	0,00	24.994,67	458.112,42	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 696 TESLA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	24.994,67	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 696 TESLA
	59.620,97	0,00	517.733,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 696
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.991,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	57.629,63		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 696
15/07/2024	0,00	11.357,80	506.375,59	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 34096 PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.357,80	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 34096 PLANISA
	12.166,47	0,00	518.542,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34096
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 483.107,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	11.418,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34096
23/07/2024	32.000,00	0,00	550.542,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 255
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	640,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 255
24/07/2024	0,00	2.420,28	548.121,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2421 DUTOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.420,28	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2421 DUTOS
	2.420,28	0,00	550.542,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2421
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.420,28		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2421
31/07/2024	11.357,80	0,00	561.899,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.357,80		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PLANISA
	24.994,67	0,00	586.894,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TESLA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.994,67		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TESLA
	2.420,28	0,00	589.314,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - DUTOS QUIMICA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.420,28		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - DUTOS QUIMICA
	144.980,47	38.772,75	589.314,81	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 551.082,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	7.601,35	0,00	558.684,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5955
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 551.082,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.981,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5955
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
04/07/2024	2.772,00	0,00	561.456,08 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6328
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	134,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.637,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6328
	2.617,92	0,00	564.074,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6336
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.490,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6336
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	127,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
08/07/2024	1.503,49	0,00	565.577,49 REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3184
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 3184
	3.079,50	0,00	568.656,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6334
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	149,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.929,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6334
12/07/2024	0,00	24.319,61	544.337,38 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3362 ATHOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	24.319,61	0,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3362 ATHOS
	0,00	24.319,61	520.017,77 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3362 ATHOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	24.319,61	0,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3362 ATHOS
	2.490,00	0,00	522.507,77 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1357
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 551.082,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1357
12/07/2024	5.430,98	0,00	527.938,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3361
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.199,08		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3361
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	231,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
15/07/2024	2.733,60	0,00	530.672,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 32425
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 32425
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.490,00	533.162,35	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1370
18/07/2024	23.264,40	0,00	556.426,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 214.2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.264,40		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 214.2024
19/07/2024	33.870,63	0,00	590.297,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1157
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1157
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,05		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
24/07/2024	0,00	1.705,47	588.591,91	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3892521 TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.705,47	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3892521 TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.705,47	0,00	586.886,44	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3868295 TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.705,47	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3868295 TOTVS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46	589.670,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3892521
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3892521
31/07/2024	1.705,47	0,00	591.375,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TOTVS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 551.082,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.705,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TOTVS
31/07/2024	24.319,61	0,00	615.695,43 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ATHOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.319,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ATHOS
	116.662,86	52.050,16	615.695,43 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 272.608,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	10,50	272.598,14 BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 01/07/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES 01/07/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
02/07/2024	1.350,00	0,00	273.948,14 REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38957
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38957
	255,00	0,00	274.203,14 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12606
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	247,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12606
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
03/07/2024	640,00	0,00	274.843,14 REF. A COMPRA/SERV. DE FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 823
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 823
	1.456,28	0,00	276.299,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25524
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	72,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.383,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25524
	5.822,40	0,00	282.121,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2695
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	291,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 272.608,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.531,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2695
03/07/2024	1.343,00	0,00	283.464,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6319
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.281,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6319
10/07/2024	0,00	6.311,16	277.153,66 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 25514 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.311,16	0,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 25514 ARQUIVO OFF
	0,00	94,57	277.059,09 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 25514 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	94,57	0,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 25514 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
	6.311,16	0,00	283.370,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25514
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.995,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25514
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	315,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
17/07/2024	853,86	0,00	284.224,11 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935287
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	853,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935287
	8,56	0,00	284.232,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935072
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935072
18/07/2024	0,00	11.937,68	272.294,99 ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2527
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.937,68	0,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2527
	2.021,16	0,00	274.316,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2528
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.021,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 272.608,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DE SISTEMAS LTDA 2528
18/07/2024	18.406,82	0,00	292.722,97 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2527
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	855,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	276,10	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	210,00	0,00	292.932,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CONCORTE AFIACOES 2276
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCORTE AFIACOES 2276
19/07/2024	1.343,00	0,00	294.275,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6400
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.277,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6400
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	65,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
23/07/2024	516,65	0,00	294.792,62 REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7682
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.567,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7682
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.948,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7682
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	135,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
24/07/2024	400,00	0,00	295.192,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2740
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2740

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 272.608,64

<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	20,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
25/07/2024	2.500,00	0,00	297.692,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2958
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2958
	1.650,00	0,00	299.342,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 39337
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 39337
31/07/2024	193,22	0,00	299.535,84	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 07/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	193,22		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 07/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
	6.405,73	0,00	305.941,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.405,73		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ARQUIVO OFF
	11.937,68	0,00	317.879,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.937,68		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MUNDO DIGITAL
	1.040,00	0,00	318.919,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CASA JARDIM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.040,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CASA JARDIM
	64.664,52	18.353,91	318.919,25	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 28.960,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	7.850,00	0,00	36.810,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1650
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	6.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1650
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	466,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	13.633,29		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 28.960,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			1650	
01/07/2024	1.500,00	0,00	38.310,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1646
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1646
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	82,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.417,25		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1646
04/07/2024	180,00	0,00	38.490,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 14
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 14
08/07/2024	283,20	0,00	38.773,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10625
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	269,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10625
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	790,00	0,00	39.563,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10624
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10624
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
15/07/2024	1.000,00	0,00	40.563,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1652
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1652
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 1652
	2.000,00	0,00	42.563,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1651
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 28.960,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			1651	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	140,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.109,32		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1651
16/07/2024	25.640,00	0,00	68.203,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 6171
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.358,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 6171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.282,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA
23/07/2024	1.000,00	0,00	69.203,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1655
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1655
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.142,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1655
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
29/07/2024	180,00	0,00	69.383,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 17
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 17
	40.423,20	0,00	69.383,72	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 14164 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2024	20,00	0,00	20,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 830
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 830
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14164 3.2.1.40.13.002 - MANUTENCAO VEICULAR			Saldo Anterior:	0,00
20,00	0,00	20,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	95.499,09
--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/07/2024	45,00	0,00	95.544,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RENE CHAGAS BARBOSA 13081
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RENE CHAGAS BARBOSA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	44,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RENE CHAGAS BARBOSA 13081
31/07/2024	14.469,78	0,00	110.013,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	14.469,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	110.014,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,58	110.013,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	110.013,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,15	0,00	110.037,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	24,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	110.037,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,98	110.035,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	110.035,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	110.035,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 95.499,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	22,99	110.012,57	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	22,99	109.989,58	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	22,99	109.966,59	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	68,96	109.897,63	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	68,96	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	24,15	109.873,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	24,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,99	109.850,49	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	13,79	109.836,70	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	22,99	109.813,71	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,58	0,00	109.814,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,99	109.791,30	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	22,99	109.768,31	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	9,19	109.759,12	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,19	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 95.499,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	22,99	109.736,13	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	109.736,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,19	109.726,96	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,19	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	109.727,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,19	109.717,87	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,19	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	186,18	109.531,69	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	186,18	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	23,12	109.508,57	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	23,12	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	13,79	109.494,78	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	22,99	109.471,79	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	22,99	109.448,80	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	22,99	109.425,81	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	22,99	109.402,82	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 95.499,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,03	0,00	109.402,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,79	109.389,06 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	9,19	109.379,87 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,19	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	13,79	109.366,08 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	45,97	109.320,11 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,97	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	45,97	109.274,14 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,97	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	1,98	0,00	109.276,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	857,49	0,00	110.133,61 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	857,49	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	110.133,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,79	110.119,63 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	13,79	110.105,84 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 95.499,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	45,97	110.059,87	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,97	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	45,97	110.013,90	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,97	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	110.013,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15.399,38	884,63	110.013,84	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 90.879,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	852,62	0,00	91.731,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 72406283
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	852,62		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 72406283
	7.334,86	0,00	99.066,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 52406288
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.334,86		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 52406288
	852,62	0,00	99.919,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 82406286
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	852,62		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 82406286
03/07/2024	735,22	0,00	100.654,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010569500-4
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	735,22		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010569500-4
04/07/2024	8.948,07	0,00	109.602,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407049
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.948,07		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407049
	500,00	0,00	110.102,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 22407048
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 90.879,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			REGIAO 22407048	
05/07/2024	88,57	0,00	110.191,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 555100006
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88,57		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 555100006
	2.294,56	0,00	112.485,81	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61010875700-0
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.294,56		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61010875700-0
11/07/2024	391,85	0,00	112.877,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2407310161
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	391,85		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2407310161
15/07/2024	10.000,00	0,00	122.877,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407158
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407158
	200,00	0,00	123.077,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740
18/07/2024	12.000,00	0,00	135.077,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407183
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2407183
	240,00	0,00	135.317,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 018740-2
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 018740-2
22/07/2024	2.729,38	0,00	138.047,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 400414
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.729,38		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 400414
	47.167,75	0,00	138.047,04	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 18.803,68

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 18.803,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	8.114,39	0,00	26.918,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8.114,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8.114,39	0,00	26.918,07	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 29.900,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2024	189,36	0,00	30.089,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 401956
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	189,36		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 401956
	189,36	0,00	30.089,75	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 58.222,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	225,00	0,00	58.447,92	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1432732
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1432732
04/07/2024	355,25	0,00	58.803,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59184
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	355,25		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59184
15/07/2024	721,00	0,00	59.524,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5044
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	721,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5044
	1.301,25	0,00	59.524,17	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14176 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2024	565,46	0,00	565,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039339773
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	565,46		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039339773

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14176 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
	565,46	0,00	565,46	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 391.929,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	316,88	0,00	392.246,67	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/07/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	316,88		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/07/2024
	0,00	80,36	392.166,31	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 06/2024
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	80,36	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 06/2024
	11.379,48	0,00	403.545,79	RATEIO - CORGRAF REF. 07/2024 NF: 072024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.379,48		RATEIO - CORGRAF REF. 07/2024 NF: 072024
	1.521,57	0,00	405.067,36	RATEIO - OI S/A REF. 07/2024 NF:2407017678660
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.521,57		RATEIO - OI S/A REF. 07/2024 NF:2407017678660
	356,49	0,00	405.423,85	RATEIO - CESAM REF. 06/2024 NF: 38959
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	356,49		RATEIO - CESAM REF. 06/2024 NF: 38959
	847,58	0,00	406.271,43	RATEIO - MV REF. 05/2024 NF: 850
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	847,58		RATEIO - MV REF. 05/2024 NF: 850
	1.140,78	0,00	407.412,21	RATEIO - RESERVA REF. 06/2024 NF: 3760
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.140,78		RATEIO - RESERVA REF. 06/2024 NF: 3760
	4.041,04	0,00	411.453,25	RATEIO - SUPRICOPY REF. 05/2024 NF: 5239
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.041,04		RATEIO - SUPRICOPY REF. 05/2024 NF: 5239
	2.376,73	0,00	413.829,98	RATEIO - INSTITUTO PROJEÇÃO REF. 06/2024 NF: 4080
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.376,73		RATEIO - INSTITUTO PROJEÇÃO REF. 06/2024 NF: 4080
	1.009,13	0,00	414.839,11	RATEIO - LOCAWEB REF. 07/2024 NF: 38839025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.009,13		RATEIO - LOCAWEB REF. 07/2024 NF: 38839025

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 391.929,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2024	636,94	0,00	415.476,05 RATEIO - ISSQN REF. 06/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	636,94	RATEIO - ISSQN REF. 06/2024
	1.720,31	0,00	417.196,36 RATEIO - SANEAGO REF. 07/2024 NF: 2232858462
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.720,31	RATEIO - SANEAGO REF. 07/2024 NF: 2232858462
	1.864,62	0,00	419.060,98 RATEIO - TBT MAIS REF. 06/2024 NF: 681773
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.864,62	RATEIO - TBT MAIS REF. 06/2024 NF: 681773
	724,34	0,00	419.785,32 RATEIO - ARQUIVOOFF REF. 06/2024 NF: 25523
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	724,34	RATEIO - ARQUIVOOFF REF. 06/2024 NF: 25523
	7.482,17	0,00	427.267,49 RATEIO - SUPRICOPY REF. 06/2024 NF: 5254
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.482,17	RATEIO - SUPRICOPY REF. 06/2024 NF: 5254
	977,13	0,00	428.244,62 RATEIO - PRIME REF. 06/2024 NF: 2321343
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	977,13	RATEIO - PRIME REF. 06/2024 NF: 2321343
	14.693,94	0,00	442.938,56 RATEIO - SANTINNI REF. 06/2024 NF: 1633
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.693,94	RATEIO - SANTINNI REF. 06/2024 NF: 1633
	10.108,19	0,00	453.046,75 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 06/2024 NF: 3214
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.108,19	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 06/2024 NF: 3214
	27,73	0,00	453.074,48 RATEIO - CHAVEIRO REF. 06/2024 NF: 12605
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	27,73	RATEIO - CHAVEIRO REF. 06/2024 NF: 12605
	1.281,00	0,00	454.355,48 RATEIO - SISTEC REF. 06/2024 NF: 12605
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.281,00	RATEIO - SISTEC REF. 06/2024 NF: 12605
	847,67	0,00	455.203,15 RATEIO - CLIMEST REF. 06/2024 NF: 34292
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	847,67	RATEIO - CLIMEST REF. 06/2024 NF: 34292
	449,98	0,00	455.653,13 RATEIO - FONSECA REF. 06/2024 NF: 22883
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	449,98	RATEIO - FONSECA REF. 06/2024 NF: 22883

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 391.929,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	9.875,01	0,00	465.528,14	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2024 NF: 113
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.875,01		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2024 NF: 113
	6.405,02	0,00	471.933,16	RATEIO - SECURISOFT REF. 06/2024 NF: 079074
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.405,02		RATEIO - SECURISOFT REF. 06/2024 NF: 079074
	4.753,26	0,00	476.686,42	RATEIO - BIONEXO REF. 07/2024 NF: 00469429
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.753,26		RATEIO - BIONEXO REF. 07/2024 NF: 00469429
	1.115,99	0,00	477.802,41	RATEIO - LUCANET REF. 06/2024 NF: 23365
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.115,99		RATEIO - LUCANET REF. 06/2024 NF: 23365
	126,56	0,00	477.928,97	RATEIO - TOTVS REF. 06/2024 NF: 3892518
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	126,56		RATEIO - TOTVS REF. 06/2024 NF: 3892518
	2.028,06	0,00	479.957,03	RATEIO - CONTENT REF. 06/2024 NF: 2981
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.028,06		RATEIO - CONTENT REF. 06/2024 NF: 2981
	4.234,74	0,00	484.191,77	RATEIO BOB EXPRESS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.234,74		RATEIO BOB EXPRESS
	9.880,85	0,00	494.072,62	RATEIO BOB EXPRESS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.880,85		RATEIO BOB EXPRESS
	102.223,19	80,36	494.072,62	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 3.845.697,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	283.363,55	0,00	4.129.061,17	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 07/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	283.363,55		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 07/2024
	1.447,92	0,00	4.130.509,09	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 07/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.447,92		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 07/2024
	53.624,67	0,00	4.184.133,76	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 31/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 3.845.697,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	53.624,67	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 31/07/2024
01/07/2024	301,59	0,00	4.184.435,35 RATEIO - REDEMOB REF. 08/2024 NF: 5835331 (JOVEM APRENDIZ)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	301,59	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2024 NF: 5835331 (JOVEM APRENDIZ)
	785,32	0,00	4.185.220,67 RATEIO - REDEMOB REF. 08/2024 NF: 5835320
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	785,32	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2024 NF: 5835320
	56,33	0,00	4.185.277,00 RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5826586 (JOVEM APRENDIZ)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	56,33	RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5826586 (JOVEM APRENDIZ)
	1.140,78	0,00	4.186.417,78 RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF 2293559 E 2294514
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.140,78	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF 2293559 E 2294514
	0,00	16.205,00	4.170.212,78 RATEIO - TRANSF. DE PROJETO COLABORADORA EDIANE APARECIDA
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	16.205,00	0,00	RATEIO - TRANSF. DE PROJETO COLABORADORA EDIANE APARECIDA
	1.003,03	0,00	4.171.215,81 RATEIO - RESCISÃO ARTHUR DUARTE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.003,03	RATEIO - RESCISÃO ARTHUR DUARTE
	2,54	0,00	4.171.218,35 RATEIO - MONGERAL REF. 06/2024 NF: 73934892 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2,54	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2024 NF: 73934892 (JOVENS APRENDIZES)
	55,95	0,00	4.171.274,30 RATEIO - MONGERAL REF. 06/2024 NF 73935391
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	55,95	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2024 NF 73935391
	665,46	0,00	4.171.939,76 RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2292593
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	665,46	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2292593
	5.385,97	0,00	4.177.325,73 RATEIO - RESCISÃO ISABELLA DIAS DANTAS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.385,97	RATEIO - RESCISÃO ISABELLA DIAS DANTAS
	39.864,03	0,00	4.217.189,76 RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2288598 E 2288602
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	39.864,03	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2288598 E 2288602

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 3.845.697,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	1.093,25	0,00	4.218.283,01	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2288592 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.093,25		RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2288592 (JOVENS APRENDIZES)
	60.023,50	0,00	4.278.306,51	RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 10/07/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	60.023,50		RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 10/07/2024
	15.388,96	0,00	4.293.695,47	RATEIO - RESCISÃO MATEUS RODRIGUES
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15.388,96		RATEIO - RESCISÃO MATEUS RODRIGUES
	7.267,52	0,00	4.300.962,99	RATEIO - RESCISÃO MATEUS RODRIGUES
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.267,52		RATEIO - RESCISÃO MATEUS RODRIGUES
	124,28	0,00	4.301.087,27	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	124,28		RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
	20.455,42	0,00	4.321.542,69	RATEIO FUNDO RESCIS. HGG P/CSC EDIANE APARECIDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	20.455,42		RATEIO FUNDO RESCIS. HGG P/CSC EDIANE APARECIDA
	224.335,01	0,00	4.545.877,70	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	224.335,01		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2024
	716.385,08	16.205,00	4.545.877,70	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.621,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,99	0,00	7.622,31	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,99		TARIFA
	12,00	0,00	7.634,31	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12,00		TARIFA
	12,00	0,00	7.646,31	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12,00		TARIFA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.621,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2024	12,00	0,00	7.658,31	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12,00		TARIFA
	12,00	0,00	7.670,31	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12,00		TARIFA
	1,30	0,00	7.671,61	TR TEV IBC
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,30		TR TEV IBC
	2,30	0,00	7.673,91	REDEMOB CONSORCIO 5627520
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	361,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5627520
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	363,50		REDEMOB CONSORCIO 5627520
	2,30	0,00	7.676,21	REDEMOB CONSORCIO 5627467
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	77,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5627467
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79,70		REDEMOB CONSORCIO 5627467
02/07/2024	763,29	0,00	8.439,50	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	763,29		TARIFA
03/07/2024	2,00	0,00	8.441,50	TR TEV IBC
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,00		TR TEV IBC
	2,00	0,00	8.443,50	TR TEV IBC
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,00		TR TEV IBC
04/07/2024	2,00	0,00	8.445,50	TR TEV IBC
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,00		TR TEV IBC
15/07/2024	2,30	0,00	8.447,80	REDEMOB CONSORCIO 5747721
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	154,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5747721
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	157,10		REDEMOB CONSORCIO 5747721
	2,30	0,00	8.450,10	REDEMOB CONSORCIO 5747705
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	129,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5747705
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	131,30		REDEMOB CONSORCIO 5747705
18/07/2024	2,00	0,00	8.452,10	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.454,10	TR TEV IBC
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,00		TR TEV IBC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.621,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2024	2,00	0,00	8.456,10	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.458,10	TARIFA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.460,10	TR TEV IBC
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,00		TR TEV IBC
24/07/2024	2,00	0,00	8.462,10	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
25/07/2024	69,00	0,00	8.531,10	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	69,00		TARIFA
29/07/2024	2,00	0,00	8.533,10	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.535,10	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.537,10	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	8.539,40	REDEMOB CONSORCIO 5826758
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	137,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5826758
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	139,90		REDEMOB CONSORCIO 5826758
	2,30	0,00	8.541,70	REDEMOB CONSORCIO 5826528
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	120,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5826528
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	122,70		REDEMOB CONSORCIO 5826528
	2,30	0,00	8.544,00	REDEMOB CONSORCIO 5835371
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.883,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5835371
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.885,70		REDEMOB CONSORCIO 5835371
	2,30	0,00	8.546,30	REDEMOB CONSORCIO 5835368
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19.014,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5835368
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.016,90		REDEMOB CONSORCIO 5835368
31/07/2024	2,00	0,00	8.548,30	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.621,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	2,00	0,00	8.550,30	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.552,30	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.554,30	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.556,30	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.558,30	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.560,30	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.562,30	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.564,30	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.566,30	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.568,30	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.570,30	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.572,30	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.574,30	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.576,30	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior: 7.621,32
	954,98	0,00	8.576,30	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior: 728,30
---	--	--	--	-------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	0,00	3,60	724,70	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	3,60	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
	0,00	29,00	695,70	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	29,00	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
	0,00	124,28	571,42	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	124,28	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
	167,61	0,00	739,03	ALR ELETRICA EIRELI-ME 235626
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	453,56	0,00		ALR ELETRICA EIRELI-ME 235626
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	621,17		ALR ELETRICA EIRELI-ME 235626
	69,58	0,00	808,61	ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 19376
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,44	0,00		ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 19376
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	169,02		ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 19376
04/07/2024	0,00	39,53	769,08	RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	39,53	0,00		RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR
	0,00	39,53	729,55	RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	39,53	0,00		RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR
	0,00	39,53	690,02	RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	39,53	0,00		RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR
	0,00	39,53	650,49	RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	39,53	0,00		RESSARCIMENTO JUROS E MULTA - ALR
	0,00	39,54	610,95	RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	39,54	0,00		RESSARCIMENTO JUROS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 728,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/07/2024	0,00	39,53	571,42	RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	39,53	0,00		RESSARCIMENTO JUROS
	237,19	394,07	571,42	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

RAZÃO HGG 07-2024


Código do documento ba32aa4f5ede820091baa2db06c66d3f

Hash do documento (SHA256): d3661b48db63773ddbc63fc1c0d388ef936dfe2e6034df5f0897e1770f33832a



 **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

SEX, 16 de AGO de 2024 às 16:52
Código verificador:
f8122d6803f5093b2b18441ae3b4d8f7

 **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**
joseromero@idtech.org.br
SUPER - CSC

TER, 20 de AGO de 2024 às 15:35
Código verificador:
8ee6ed2b703f6774834205fae387b022

Logs

SEX, 16 de AGO de
2024 às 16:46

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número ba32aa4f5ede820091baa2db06c66d3f

SEX, 16 de AGO de
2024 às 16:52

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

SEX, 16 de AGO de
2024 às 16:52

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, 19 de AGO de
2024 às 11:22

Operador **ADRIANE AZEVEDO** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

TER, 20 de AGO de
2024 às 15:35

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

TER, 20 de AGO de
2024 às 15:35

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