

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 12.744,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/09/2024	0,00	144,00	12.600,73	BAIXA CONTÁBIL JC RESTAURANTE & SIMILARES LTDA - 6437/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL JC RESTAURANTE & SIMILARES LTDA - 6437/2024
	0,00	374,00	12.226,73	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - 6437/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	374,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - 6437/2024
	0,00	84,71	12.142,02	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 6437/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 6437/2024
	0,00	45,00	12.097,02	BAIXA CONTÁBIL REQUINTE COMERCIO E RECUPERACAO DE EXPOSITORES DE FIBRAS DE VIDRO LTDA - 6437/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL REQUINTE COMERCIO E RECUPERACAO DE EXPOSITORES DE FIBRAS DE VIDRO LTDA - 6437/2024
	0,00	1.000,00	11.097,02	BAIXA CONTÁBIL MULTLOJA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 3462/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MULTLOJA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 3462/2024
04/09/2024	0,00	12,83	11.084,19	RESSARCIMENTO JUROS - ISSQN
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	12,83	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - ISSQN
	0,00	50,00	11.034,19	BAIXA CONTÁBIL FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 04/09/2024 CAIXA PROJETO HGG - 6437/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	50,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 04/09/2024 CAIXA PROJETO HGG - 6437/2024
	0,00	961,60	10.072,59	BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 04/09/2024 CAIXA PROJETO HGG - 6437/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 04/09/2024 CAIXA PROJETO HGG - 6437/2024
11/09/2024	4.000,00	0,00	14.072,59	ALINE CRISTINA MAGALHÃES RODRIGUES 2024007861
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.000,00		ALINE CRISTINA MAGALHÃES RODRIGUES 2024007861
	6.000,00	0,00	20.072,59	ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024007862

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 12.744,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.000,00	ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024007862
11/09/2024	2.100,00	0,00	22.172,59 WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2024007842
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00	WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2024007842
17/09/2024	0,00	217,90	21.954,69 BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 2024/6762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	217,90	0,00	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 2024/6762
	0,00	200,00	21.754,69 BAIXA CONTÁBIL EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 2024/6762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 2024/6762
	0,00	71,94	21.682,75 BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2024/6762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	71,94	0,00	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2024/6762
	0,00	71,60	21.611,15 BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 2024/6762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	71,60	0,00	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 2024/6762
	0,00	108,90	21.502,25 BAIXA CONTÁBIL RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, 2024/6762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,90	0,00	BAIXA CONTÁBIL RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, 2024/6762
	0,00	210,09	21.292,16 BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 2024/6762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	210,09	0,00	BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 2024/6762
	0,00	252,13	21.040,03 BAIXA CONTÁBIL RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 2024/6762
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	252,13	0,00	BAIXA CONTÁBIL RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 2024/6762
	0,00	361,62	20.678,41 BAIXA CONTÁBIL FABRINTER BORGES DOS SANTOS 2024/6762
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	361,62	0,00	BAIXA CONTÁBIL FABRINTER BORGES DOS SANTOS 2024/6762
	0,00	82,25	20.596,16 BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. 2024/6762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	82,25	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. 2024/6762

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 12.744,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/09/2024	0,00	217,50	20.378,66	BAIXA CONTÁBIL RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS 2024/6762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	217,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS 2024/6762
	0,00	59,00	20.319,66	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES - 6762/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	59,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES - 6762/2024
	0,00	148,50	20.171,16	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 6762/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	148,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 6762/2024
	0,00	264,96	19.906,20	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - 6762/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	264,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - 6762/2024
	0,00	370,00	19.536,20	BAIXA CONTÁBIL JB DECORACOES LTDA 6762/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	370,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL JB DECORACOES LTDA 6762/2024
	0,00	1.167,00	18.369,20	BAIXA CONTÁBIL RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL 6762/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.167,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL 6762/2024
	0,00	630,00	17.739,20	BAIXA CONTÁBIL JB DECORACOES LTDA 2024/6762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL JB DECORACOES LTDA 2024/6762
	0,00	17,90	17.721,30	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES 2024/6762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES 2024/6762
	0,00	30,00	17.691,30	BAIXA CONTÁBIL SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA 2024/6762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA 2024/6762
	0,00	8,00	17.683,30	BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS 2024/6762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS 2024/6762
	0,00	112,00	17.571,30	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/6762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	112,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 12.744,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS NATURAIS 2024/6762
17/09/2024	0,00	27,00	17.544,30	BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 2024/6762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 2024/6762
	0,00	441,00	17.103,30	BAIXA CONTÁBIL SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 2024/6762
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	441,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 2024/6762
	0,00	137,20	16.966,10	BAIXA CONTÁBIL SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 2024/6762
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	137,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 2024/6762
	0,00	100,00	16.866,10	BAIXA CONTÁBIL PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 2024/6762
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	100,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 2024/6762
	0,00	140,00	16.726,10	BAIXA CONTÁBIL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17/09/2024 CAIXA PROJETO HGG
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	140,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17/09/2024 CAIXA PROJETO HGG
18/09/2024	0,00	250,00	16.476,10	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 2024/5698
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 2024/5698
	0,00	980,00	15.496,10	BAIXA CONTÁBIL TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA 2024/5698
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	980,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA 2024/5698
	0,00	31,74	15.464,36	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2024/5698
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2024/5698
	0,00	85,00	15.379,36	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2024/5698
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	85,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2024/5698
	0,00	90,00	15.289,36	BAIXA CONTÁBIL CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 2024/5698
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 12.744,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS LTDA 2024/5698
18/09/2024	0,00	108,38	15.180,98	BAIXA CONTÁBIL FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS 2024/5698
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS 2024/5698
	0,00	180,00	15.000,98	BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 2024/5698
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	180,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 2024/5698
	0,00	19,60	14.981,38	BAIXA CONTÁBIL CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA 2024/5698
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA 2024/5698
	0,00	73,90	14.907,48	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 15962 2024/6762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	73,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 15962 2024/6762
	0,00	198,66	14.708,82	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO TARUMA LTDA 2024/6762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO TARUMA LTDA 2024/6762
	0,00	645,30	14.063,52	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 2024/6762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	645,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 2024/6762
	0,00	36,99	14.026,53	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2024/5698
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2024/5698
	0,00	140,00	13.886,53	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2024/5698
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	140,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2024/5698
	0,00	57,78	13.828,75	BAIXA CONTÁBIL NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 2024/5698
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	57,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 2024/5698
	0,00	56,87	13.771,88	BAIXA CONTÁBIL PM DOS REIS LTDA 2024/5698
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	56,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL PM DOS REIS LTDA 2024/5698

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 12.744,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2024	0,00	75,00	13.696,88	BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 2024/5698
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	75,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 2024/5698
	0,00	151,50	13.545,38	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS JK LTDA 2024/5698
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	151,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS JK LTDA 2024/5698
	0,00	237,50	13.307,88	BAIXA CONTÁBIL FABRINTER BORGES DOS SANTOS 2024/5698
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	237,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL FABRINTER BORGES DOS SANTOS 2024/5698
	0,00	44,10	13.263,78	BAIXA CONTÁBIL RENE CHAGAS BARBOSA 2024/5698
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	44,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL RENE CHAGAS BARBOSA 2024/5698
	0,00	99,60	13.164,18	BAIXA CONTÁBIL JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 2024/5698
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 2024/5698
23/09/2024	0,00	157,09	13.007,09	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	157,09	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 09/2024
	0,00	93,30	12.913,79	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 5698/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	93,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 5698/2024
	0,00	39,13	12.874,66	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5698/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	39,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5698/2024
	0,00	24,90	12.849,76	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 5698/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 5698/2024
	0,00	123,30	12.726,46	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 5698/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	123,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 5698/2024
	0,00	51,48	12.674,98	BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA - 5698/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA - 5698/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 12.744,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/09/2024	0,00	470,00	12.204,98	BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5698/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	470,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5698/2024
	0,00	30,07	12.174,91	BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5698/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5698/2024
30/09/2024	0,00	90,00	12.084,91	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	90,00	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 09/2024
	0,00	3.905,72	8.179,19	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.905,72	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 09/2024
	12.100,00	16.665,54	8.179,19	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2024	0,00	69,00	-69,00	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	69,00	0,00		TARIFA
	1.041,00	0,00	972,00	VENDA DE SUCATA
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	1.041,00		VENDA DE SUCATA
30/09/2024	0,00	972,00	0,00	TRANSF. SALDO RESIDUAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	972,00	0,00		TRANSF. SALDO RESIDUAL
	1.041,00	1.041,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2024	5.206.175,15	0,00	5.206.175,15	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	5.206.175,15		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	123,99	5.206.051,16	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	123,99	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
	0,00	2.320,64	5.203.730,52	TRANSF. A CSC - PG. PRO INK

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.320,64	0,00	TRANSF. A CSC - PG. PRO INK		
02/09/2024	0,00	1.899,86	5.201.830,66 TRANSF. A CSC - PG. FOLHA JOVEM 08/2024		
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.899,86	0,00	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA JOVEM 08/2024		
	0,00	291.363,56	4.910.467,10 TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 08/2024		
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	291.363,56	0,00	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 08/2024		
	4.000,00	0,00	4.914.467,10 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. A.M. BRAZIL INDUST		
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	4.000,00	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. A.M. BRAZIL INDUST		
	390,96	0,00	4.914.858,06 TRANSF. FR P/CUSTEIO - NARAYANE SOUZA SOARES		
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	390,96	TRANSF. FR P/CUSTEIO - NARAYANE SOUZA SOARES		
	1.866,03	0,00	4.916.724,09 TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA CAROLINA		
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.866,03	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA CAROLINA		
	0,00	148.943,40	4.767.780,69 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7059 C/C N? 291		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.139,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.197,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.691,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/09/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.464,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.251,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.795,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 LABORATORIO B BRAUN SA 02/09/2024		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.063,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.278,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.326,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.230,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.634,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	886,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.999,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.124,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/09/2024
02/09/2024	0,00	20.772,52	4.747.008,17	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1322408307
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.772,52	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1322408307
	0,00	650,80	4.746.357,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 477
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	650,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			ENGENHARIA, INSPECOES 477		
02/09/2024	0,00	547,08	4.745.810,29	FGTS/ RESCISÃO - ANA CAROLINA SULINO MARTINS 0441/2024	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	547,08	0,00		FGTS/ RESCISÃO - ANA CAROLINA SULINO MARTINS 0441/2024	
	0,00	6.264,92	4.739.545,37	LIQUIDO DE RESCISÃO - ANA CAROLINA SULINO MARTINS 0441/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	6.264,92	0,00		LIQUIDO DE RESCISÃO - ANA CAROLINA SULINO MARTINS 0441/2024	
	0,00	7.334,86	4.732.210,51	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1202408296	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.334,86	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1202408296	
	0,00	4.955,63	4.727.254,88	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87858	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.955,63	0,00		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87858	
	0,00	4.995,85	4.722.259,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87858	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.995,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87858	
	0,00	4.976,66	4.717.282,37	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.976,66	0,00		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127	
	0,00	4.976,66	4.712.305,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.976,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127	
	0,00	4.976,68	4.707.329,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.976,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127	
	0,00	715,30	4.706.613,73	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 494820	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,30	0,00		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 494820	
	0,00	1.400,00	4.705.213,73	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 106	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.400,00	0,00		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 106	
	0,00	1.388,08	4.703.825,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
			EIRELI 3393		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.388,08	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3393		
02/09/2024	0,00	3.483,45	4.700.342,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6416	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.483,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6416		
	0,00	1.048,55	4.699.293,65	PENSÃO TALITA JULIANA 08/2024	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.048,55	0,00	PENSÃO TALITA JULIANA 08/2024		
	0,00	1.273,36	4.698.020,29	PENSÃO LEONIDIA VIEIRA	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.273,36	0,00	PENSÃO LEONIDIA VIEIRA		
	0,00	3.171.245,09	1.526.775,20	LIQUIDO FOLHA 08/2024 HGG 0452/2024	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	3.171.245,09	0,00	LIQUIDO FOLHA 08/2024 HGG 0452/2024		
	0,00	7.718,01	1.519.057,19	FOLHA 08/2024 HGG JOVEM APRENDIZ 0453/2024	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	7.718,01	0,00	FOLHA 08/2024 HGG JOVEM APRENDIZ 0453/2024		
	0,00	25.805,40	1.493.251,79	ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 644353 - 2024/6597	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.805,40	0,00	ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 644353 - 2024/6597		
	0,00	1.281,89	1.491.969,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6475	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.281,89	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6475		
	0,00	6.121,23	1.485.848,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13516	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.121,23	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13516		
	0,00	2.800,00	1.483.048,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 28	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	2.800,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 28		
	0,00	2.176,00	1.480.872,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23132	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.176,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23132	
02/09/2024	25.805,40	0,00	1.506.678,07	ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 644353 - 2024/6597 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.805,40		ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 644353 - 2024/6597 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/09/2024	
	0,00	17.148,20	1.489.529,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 02/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.148,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 02/09/2024	
	0,00	1.839,92	1.487.689,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,92	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/09/2024	
	0,00	2.497,50	1.485.192,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.497,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/09/2024	
	0,00	11.305,00	1.473.887,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.305,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/09/2024	
	0,00	680,00	1.473.207,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	680,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/09/2024	
	0,00	1.527,85	1.471.679,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.527,85	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	
	0,00	9.901,60	1.461.778,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.901,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 02/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
02/09/2024	0,00	34.125,00	1.427.653,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34.125,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	
	0,00	3.555,00	1.424.098,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.555,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 02/09/2024	
	0,00	23.713,56	1.400.384,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.713,56	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	
	0,00	167,00	1.400.217,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	167,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024	
	0,00	558,75	1.399.658,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	558,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024	
	0,00	7.130,44	1.392.528,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.130,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 02/09/2024	
	0,00	14.377,08	1.378.151,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.377,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	
	0,00	1.886,00	1.376.265,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024	
	0,00	1.886,00	1.374.379,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024	
	0,00	12.789,00	1.361.590,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.789,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA 02/09/2024	
	0,00	2.078,80	1.359.511,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
			EIRELI 02/09/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.078,80	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 02/09/2024		
02/09/2024	0,00	12.491,99	1.347.019,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 02/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.491,99	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 02/09/2024		
	0,00	33.480,00	1.313.539,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.480,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/09/2024		
	0,00	117.212,92	1.196.326,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	117.212,92	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/09/2024		
	0,00	704.386,85	491.939,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	704.386,85	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 02/09/2024		
	0,00	4.000,00	487.939,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.M. BRAZIL INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.M. BRAZIL INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 02/09/2024		
	0,00	87.762,00	400.177,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87.762,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 02/09/2024		
	0,00	7.253,70	392.923,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.253,70	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024		
	0,00	3.978,00	388.945,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 02/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.978,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 02/09/2024	
02/09/2024	0,00	666,60	388.279,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	666,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/09/2024	
	0,00	46.740,00	341.539,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOVAMED COMERCIO EIRELI 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	46.740,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOVAMED COMERCIO EIRELI 02/09/2024	
	0,00	2.320,00	339.219,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	
	0,00	1.957,62	337.261,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.957,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024	
	0,00	834,66	336.427,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	834,66	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 02/09/2024	
	0,00	8.784,00	327.643,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.784,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 02/09/2024	
	0,00	6.277,60	321.365,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.277,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 02/09/2024	
	0,00	27.798,00	293.567,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.798,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2024	0,00	2.084,73	291.482,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 02/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.084,73	0,00		
	0,00	915,00	290.567,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 02/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	915,00	0,00		
	0,00	7.812,00	282.755,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.812,00	0,00		
	0,00	705,10	282.050,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,10	0,00		
	0,00	321,00	281.729,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 02/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	321,00	0,00		
	0,00	103,81	281.625,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 02/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	103,81	0,00		
	0,00	5.997,30	275.628,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 02/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.997,30	0,00		
	0,00	6.390,00	269.238,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.390,00	0,00		
	0,00	6.690,60	262.547,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.690,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/09/2024	
02/09/2024	0,00	888,80	261.659,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	888,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/09/2024	
	0,00	1.162,53	260.496,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.162,53	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	
	0,00	4.118,00	256.378,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.118,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 02/09/2024	
	0,00	2.666,00	253.712,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.666,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 02/09/2024	
	0,00	4.878,88	248.833,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.878,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/09/2024	
	0,00	137.112,50	111.721,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	137.112,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024	
	0,00	47,50	111.673,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	47,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 02/09/2024	
	0,00	47,50	111.626,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	47,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 02/09/2024
02/09/2024	0,00	47,50	111.578,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	47,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 02/09/2024
	0,00	6.368,77	105.209,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.368,77	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/09/2024
	0,00	3.890,59	101.319,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.890,59	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/09/2024
	0,00	15.607,85	85.711,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.607,85	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/09/2024
	0,00	171,00	85.540,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	171,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 02/09/2024
	0,00	3.500,00	82.040,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024
	0,00	3.500,00	78.540,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024
	0,00	1.750,00	76.790,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024
	0,00	57.618,00	19.172,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	57.618,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/09/2024
	0,00	2.958,00	16.214,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 02/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 02/09/2024	
02/09/2024	0,00	2.600,00	13.614,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 02/09/2024	
	0,00	7.778,59	5.835,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	7.778,59	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 02/09/2024	
	0,00	1.488,00	4.347,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.488,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	
	0,00	1.693,42	2.654,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 02/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.693,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 02/09/2024	
	0,00	2.654,46	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 02/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.654,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 02/09/2024	
03/09/2024	537.823,59	0,00	537.823,59	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	537.823,59		RESGATE AUTOMÁTICO	
	110,92	0,00	537.934,51	TRANSF. CSC P/HGG CUSTEIO - DEV. TARIFAS 08/2024	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	110,92		TRANSF. CSC P/HGG CUSTEIO - DEV. TARIFAS 08/2024	
	0,00	310,45	537.624,06	TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 09/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	310,45	0,00		TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 09/2024	
	0,00	9.695,46	527.928,60	TRANSF. A FSC - PG. BOB EXPRESS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	9.695,46	0,00		TRANSF. A FSC - PG. BOB EXPRESS	
	0,00	1.274.286,49	-746.357,89	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 06/2024	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.274.286,49	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 06/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
03/09/2024	445,46	0,00	-745.912,43	DEVOLUÇÃO FR P/CUSTEIO - FUNDO DE RESERVA 06/2024	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	445,46		DEVOLUÇÃO FR P/CUSTEIO - FUNDO DE RESERVA 06/2024	
	1.289.091,03	0,00	543.178,60	DEVOLUÇÃO FR P/CUSTEIO - FUNDO DE RESERVA 06/2024	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.289.091,03		DEVOLUÇÃO FR P/CUSTEIO - FUNDO DE RESERVA 06/2024	
	0,00	517.373,20	25.805,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	517.373,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/09/2024	
	0,00	25.805,40	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 03/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.805,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 03/09/2024	
04/09/2024	12,83	0,00	12,83	RESSARCIMENTO JUROS - ISSQN	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	12,83		RESSARCIMENTO JUROS - ISSQN	
	29,70	0,00	42,53	RESSARCIMENTO JUROS - EQUATORIAL	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	29,70		RESSARCIMENTO JUROS - EQUATORIAL	
	3.152.312,73	0,00	3.152.355,26	REPASSE CUSTEIO 09/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.152.312,73		REPASSE CUSTEIO 09/2024	
	9.154,08	0,00	3.161.509,34	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SIMONE LOBO	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	9.154,08		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SIMONE LOBO	
	0,00	18.203,15	3.143.306,19	SIMONE LOBO KRUPOK MATIAS 0454/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	18.203,15	0,00		SIMONE LOBO KRUPOK MATIAS 0454/2024	
	0,00	11.722,46	3.131.583,73	FÉRIAS 09/2024 PGTO 04/09/2024 HGG 0431/2024	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	11.722,46	0,00		FÉRIAS 09/2024 PGTO 04/09/2024 HGG 0431/2024	
05/09/2024	0,00	3.131.583,73	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	3.131.583,73	0,00		APLICAÇÃO	
09/09/2024	1.177.022,96	0,00	1.177.022,96	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.177.022,96		RESGATE AUTOMÁTICO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2024	0,00	53,55	1.176.969,41 TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	53,55	0,00	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL
	0,00	349,26	1.176.620,15 TRANSF. A CSC - PG. CESAM
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	349,26	0,00	TRANSF. A CSC - PG. CESAM
	0,00	897,99	1.175.722,16 TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	897,99	0,00	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	0,00	1.271,87	1.174.450,29 TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.271,87	0,00	TRANSF. A CSC - PG. OI
	0,00	1.459,13	1.172.991,16 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.459,13	0,00	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
	0,00	11.148,56	1.161.842,60 TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	11.148,56	0,00	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
	0,00	40.327,95	1.121.514,65 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	40.327,95	0,00	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
	0,00	853,75	1.120.660,90 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	853,75	0,00	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
	7.750,00	0,00	1.128.410,90 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	7.750,00	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA
	182.525,74	0,00	1.310.936,64 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	182.525,74	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
	426.919,96	0,00	1.737.856,60 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	426.919,96	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
	17.950,00	0,00	1.755.806,60 TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	17.950,00	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA
	9.576,48	0,00	1.765.383,08 TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CONTATTI
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	9.576,48	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CONTATTI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2024	5.646,02	0,00	1.771.029,10 TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MILLEYDE MARIANE
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	5.646,02	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MILLEYDE MARIANE
	27.255,62	0,00	1.798.284,72 TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO WILLIAM FARIAS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	27.255,62	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO WILLIAM FARIAS
	0,00	129.245,95	1.669.038,77 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7152 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.295,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.578,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	265,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 J.

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866		
09/09/2024	0,00	6.052,20	1.624.602,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.052,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866	
	0,00	6.052,20	1.618.550,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.052,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866	
	0,00	4.975,00	1.613.575,18	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90701	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.975,00	0,00		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90701	
	0,00	4.975,00	1.608.600,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90701	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.975,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90701	
	0,00	14.925,00	1.593.675,18	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91047	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.925,00	0,00		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91047	
	0,00	14.925,00	1.578.750,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91047	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.925,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91047	
	0,00	1.450,00	1.577.300,18	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64288	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64288	
	0,00	1.450,00	1.575.850,18	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64291	
	0,00	466,70	1.575.383,48	HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6136050	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	464,40	0,00		HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6136050	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6136050	
	0,00	1.607,85	1.573.775,63	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 145862-5	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.607,85	0,00		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 145862-5	
09/09/2024	0,00	802,50	1.572.973,13	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9283	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	802,50	0,00		INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9283	
	0,00	381,03	1.572.592,10	OI S.A. 2409.017828172	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,03	0,00		OI S.A. 2409.017828172	
	0,00	381,02	1.572.211,08	OI S.A. 4500000396386	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,02	0,00		OI S.A. 4500000396386	
	0,00	1.473,65	1.570.737,43	OI S.A. 2409.017828171	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.473,65	0,00		OI S.A. 2409.017828171	
	0,00	3.519,20	1.567.218,23	OI S.A. 2409017806937	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,20	0,00		OI S.A. 2409017806937	
	0,00	10.670,00	1.556.548,23	MEA MODUL LTDA 6032	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.670,00	0,00		MEA MODUL LTDA 6032	
	0,00	7.602,25	1.548.945,98	FGTS S/ RESCISÃO - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 0460/2024	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	7.602,25	0,00		FGTS S/ RESCISÃO - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 0460/2024	
	4.020,00	0,00	1.552.965,98	ESTORNO FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA NF 10404 - 2024/6811 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.020,00		ESTORNO FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA NF 10404 - 2024/6811 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 09/09/2024	
	0,00	1.440,00	1.551.525,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 09/09/2024	
	0,00	11.733,80	1.539.792,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.733,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/09/2024	
	0,00	13.674,00	1.526.118,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 09/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.674,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 09/09/2024	
09/09/2024	0,00	14.955,00	1.511.163,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.955,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/09/2024	
	0,00	4.680,00	1.506.483,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 09/09/2024	
	0,00	2.780,00	1.503.703,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 09/09/2024	
	0,00	500,00	1.503.203,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 09/09/2024	
	0,00	1.215,20	1.501.987,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.215,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/09/2024	
	0,00	691,30	1.501.296,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	691,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/09/2024	
	0,00	14.750,00	1.486.546,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 09/09/2024	
	0,00	23.264,40	1.463.282,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23.264,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/09/2024	
	0,00	5.078,48	1.458.203,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.078,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/09/2024
09/09/2024	0,00	3.040,68	1.455.163,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.040,68	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/09/2024
	0,00	47,50	1.455.115,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	47,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
	0,00	47,50	1.455.068,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	47,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
	0,00	47,50	1.455.020,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	47,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
	0,00	47,50	1.454.973,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	47,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
	0,00	47,50	1.454.925,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	47,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
	0,00	47,50	1.454.878,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	47,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
	0,00	47,50	1.454.830,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	47,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
09/09/2024	0,00	47,50	1.454.783,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	47,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
	0,00	47,50	1.454.735,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	47,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
	0,00	47,50	1.454.688,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	47,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
	0,00	1.650,00	1.453.038,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/09/2024
	0,00	1.953,01	1.451.085,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.953,01	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 09/09/2024
	0,00	71,67	1.451.013,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	71,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 09/09/2024
	0,00	160,94	1.450.852,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	160,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 09/09/2024
	0,00	22.282,21	1.428.570,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	22.282,21	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/09/2024	
09/09/2024	0,00	801,51	1.427.768,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	801,51	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 09/09/2024	
	0,00	1.930,49	1.425.838,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.930,49	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 09/09/2024	
	0,00	10.180,00	1.415.658,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.180,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	
	0,00	3.500,00	1.412.158,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	
	0,00	3.500,00	1.408.658,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	
	0,00	3.500,00	1.405.158,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	
	0,00	3.500,00	1.401.658,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	
	0,00	3.500,00	1.398.158,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	
	0,00	3.500,00	1.394.658,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	
	0,00	3.500,00	1.391.158,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
09/09/2024	0,00	1.886,00	1.389.272,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	
	0,00	1.750,00	1.387.522,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	
	0,00	1.750,00	1.385.772,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024	
	0,00	11.650,00	1.374.122,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.650,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	0,00	11.005,00	1.363.117,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.005,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	0,00	9.715,00	1.353.402,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.715,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	0,00	8.605,00	1.344.797,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.605,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	0,00	8.425,00	1.336.372,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	0,00	8.425,00	1.327.947,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	0,00	8.245,00	1.319.702,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.245,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
09/09/2024	0,00	7.600,00	1.312.102,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	0,00	7.600,00	1.304.502,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	0,00	7.600,00	1.296.902,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	0,00	7.600,00	1.289.302,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	0,00	7.600,00	1.281.702,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	0,00	7.600,00	1.274.102,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	0,00	7.135,00	1.266.967,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.135,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	0,00	2.980,00	1.263.987,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	0,00	2.760,00	1.261.227,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	0,00	2.760,00	1.258.467,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
09/09/2024	0,00	2.760,00	1.255.707,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	0,00	2.100,00	1.253.607,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	0,00	1.909,40	1.251.697,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.909,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	0,00	959,40	1.250.738,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	0,00	660,00	1.250.078,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	0,00	660,00	1.249.418,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	0,00	800,00	1.248.618,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024	
	0,00	83.244,70	1.165.373,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	83.244,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/09/2024	
	0,00	899,20	1.164.474,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	899,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			FARMACEUTICOS LTDA 09/09/2024		
09/09/2024	0,00	420,00	1.164.054,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 09/09/2024	
	0,00	19.581,50	1.144.473,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.581,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/09/2024	
	0,00	5.140,00	1.139.333,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.140,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/09/2024	
	0,00	1.504,00	1.137.829,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.504,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 09/09/2024	
	0,00	35.424,00	1.102.405,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.424,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 09/09/2024	
	0,00	413,60	1.101.991,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	413,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/09/2024	
	0,00	528,60	1.101.462,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	528,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024	
	0,00	1.486,00	1.099.976,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.486,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
	0,00	8.048,66	1.091.928,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.048,66	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
09/09/2024	0,00	126.762,62	965.165,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 09/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	126.762,62	0,00		
	0,00	1.935,40	963.230,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.935,40	0,00		
	0,00	13.967,73	949.262,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.967,73	0,00		
	0,00	17,00	949.245,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 09/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 13989 - 2.1.1.02.12.003	17,00	0,00		
	0,00	4.560,00	944.685,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.560,00	0,00		
	0,00	840,00	943.845,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	840,00	0,00		
	0,00	1.300,00	942.545,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.300,00	0,00		
	0,00	1.841,67	940.703,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00		
	0,00	7.059,60	933.644,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.059,60	0,00		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2024	0,00	3.931,20	929.713,01
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.931,20	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/09/2024
	0,00	8.425,00	921.288,01
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	0,00	162.075,15	759.212,86
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	162.075,15	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024
	0,00	8.447,89	750.764,97
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.447,89	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024
	0,00	8.809,57	741.955,40
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.809,57	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024
	0,00	21.703,41	720.251,99
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	21.703,41	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024
	0,00	1.245,02	719.006,97
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.245,02	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 09/09/2024
	0,00	2.900,70	716.106,27
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.900,70	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 09/09/2024
	0,00	2.175,52	713.930,75
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.175,52	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 09/09/2024
	0,00	29.322,12	684.608,63
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	29.322,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 09/09/2024	
09/09/2024	0,00	29.322,12	655.286,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	29.322,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 09/09/2024	
	0,00	14.632,54	640.653,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.632,54	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 09/09/2024	
	0,00	8.750,00	631.903,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IGUATEMI INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IGUATEMI INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES LTDA 09/09/2024	
	0,00	2.490,00	629.413,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 09/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.490,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 09/09/2024	
	0,00	16.752,22	612.661,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.752,22	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 09/09/2024	
	0,00	8.818,16	603.843,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 09/09/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8.818,16	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 09/09/2024	
	0,00	705,90	603.137,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	705,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/09/2024	
	0,00	162,54	602.975,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	162,54	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 09/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2024	0,00	170.022,73	432.952,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	170.022,73	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/09/2024
	0,00	397.675,94	35.276,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	397.675,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/09/2024
	0,00	17.950,00	17.326,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 09/09/2024
	0,00	7.750,00	9.576,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 09/09/2024
	0,00	9.576,48	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 09/09/2024
10/09/2024	170.106,55	0,00	170.106,55	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	170.106,55		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	624,01	169.482,54	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 08/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	624,01	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 08/2024
	0,00	5.475,77	164.006,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-417
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.475,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 417
	0,00	5.556,28	158.450,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-133
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.556,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 133
	0,00	7.148,87	151.301,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-181
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7.148,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 181
	0,00	8.750,00	142.551,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3800
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	8.750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3800	
10/09/2024	0,00	11.381,55	131.170,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4505	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	11.381,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4505	
	0,00	28.157,92	103.012,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-296	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	28.157,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-296	
	0,00	33.016,80	69.995,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2843	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	33.016,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2843	
	0,00	149,74	69.845,61	ISSQN A RECOLHER 08/2024	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	149,74	0,00		ISSQN A RECOLHER 08/2024	
	0,00	1,46	69.844,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-768	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-768	
	0,00	2,80	69.841,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-368	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-368	
	0,00	3,28	69.838,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-769	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-769	
	0,00	7,38	69.830,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1968	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1968	
	0,00	7,61	69.823,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1359	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1359	
	0,00	8,56	69.814,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10661	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	8,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10661	
10/09/2024	0,00	9,00	69.805,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10654	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10654	
	0,00	9,00	69.796,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-367	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-367	
	0,00	9,45	69.787,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3889	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	9,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3889	
	0,00	14,10	69.772,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3883	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	14,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3883	
	0,00	14,35	69.758,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4479	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	14,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4479	
	0,00	19,17	69.739,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12682	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	19,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12682	
	0,00	20,00	69.719,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-257	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	20,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-257	
	0,00	20,80	69.698,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2735	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	20,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2735	
	0,00	21,50	69.677,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2461	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	21,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			2461	
10/09/2024	0,00	24,83	69.652,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1656
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	24,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1656
	0,00	32,10	69.620,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5412
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	32,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5412
	0,00	35,13	69.585,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9337
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	35,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9337
	0,00	38,40	69.546,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13922
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13922
	0,00	38,40	69.508,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13916
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13916
	0,00	39,86	69.468,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-770
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	39,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-770
	0,00	47,93	69.420,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9338
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	47,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9338
	0,00	52,00	69.368,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2751
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	52,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2751
	0,00	57,60	69.310,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13915
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13915

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/09/2024	0,00	57,60	69.253,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13914
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13914
	0,00	61,11	69.192,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6475
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	61,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6475
	0,00	61,92	69.130,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3393
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	61,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3393
	0,00	62,85	69.067,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2756
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	62,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2756
	0,00	63,17	69.004,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7717
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7717
	0,00	63,89	68.940,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7423
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7423
	0,00	74,48	68.865,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1660
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	74,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1660
	0,00	78,01	68.787,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25749
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	78,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25749
	0,00	89,13	68.698,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2463
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	89,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2463
	0,00	91,65	68.607,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21194

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	91,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 21194	
10/09/2024	0,00	99,30	68.507,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1659	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	99,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 1659	
	0,00	119,12	68.388,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6408	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	119,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 6408	
	0,00	125,86	68.262,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1342	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	125,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 1342	
	0,00	126,13	68.136,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6410	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	126,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 6410	
	0,00	145,75	67.990,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-330	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	145,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 330	
	0,00	152,03	67.838,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6062	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	152,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 6062	
	0,00	166,05	67.672,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6416	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	166,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 6416	
	0,00	204,74	67.468,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1343	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	204,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 1343	
	0,00	213,09	67.255,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1334	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	213,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			1334	
10/09/2024	0,00	320,81	66.934,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25739
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	320,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25739
	0,00	333,40	66.600,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-602
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	333,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-602
	0,00	372,62	66.228,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-180
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	372,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-180
	0,00	388,58	65.839,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-179
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	388,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-179
	0,00	505,61	65.334,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-704
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	505,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-704
	0,00	621,96	64.712,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28096
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	621,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28096
	0,00	637,93	64.074,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18285
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	637,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18285
	0,00	724,38	63.349,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7723
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	724,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7723
	0,00	724,38	62.625,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7724
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	724,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7724

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2024	0,00	750,00	61.875,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4477
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	750,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4477
	0,00	756,14	61.119,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-295
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	756,14	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-295
	0,00	854,00	60.265,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-883
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	854,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-883
	0,00	957,30	59.307,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-178
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	957,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-178
	0,00	1.310,48	57.997,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-57
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.310,48	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-57
	0,00	1.522,95	56.474,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-420
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.522,95	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-420
	0,00	1.719,10	54.755,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-909
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.719,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-909
	0,00	1.736,92	53.018,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-75
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.736,92	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-75
	0,00	1.747,69	51.270,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28061
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.747,69	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28061
	0,00	2.419,64	48.851,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-416

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.419,64	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-416	
10/09/2024	0,00	2.692,80	46.158,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-534	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.692,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-534	
	0,00	4.958,33	41.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3721	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	4.958,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3721	
	0,00	41.200,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	41.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/09/2024	
11/09/2024	16.287,14	0,00	16.287,14	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	16.287,14		RESGATE AUTOMÁTICO	
	27.285,17	0,00	43.572,31	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS COMPLEMENTAR 09/2024	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	27.285,17		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS COMPLEMENTAR 09/2024	
	0,00	1.649,30	41.923,01	RESCISÃO COMPLEMENTAR - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 0467/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.649,30	0,00		RESCISÃO COMPLEMENTAR - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 0467/2024	
	0,00	103,34	41.819,67	FGTS COMPLEMENTAR S/ RESCISÃO - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 0467/2024	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	103,34	0,00		FGTS COMPLEMENTAR S/ RESCISÃO - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 0467/2024	
	0,00	14.543,37	27.276,30	FÉRIAS 09/2024 PGTO 11/09/2024 HGG 0431/2024	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	14.543,37	0,00		FÉRIAS 09/2024 PGTO 11/09/2024 HGG 0431/2024	
	0,00	4.000,00	23.276,30	ALINE CRISTINA MAGALHÃES RODRIGUES 2024007861	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		ALINE CRISTINA MAGALHÃES RODRIGUES 2024007861	
	0,00	6.304,31	16.971,99	FÉRIAS 09/2024 HGG 0461/2024	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.304,31	0,00		FÉRIAS 09/2024 HGG 0461/2024	
	0,00	6.000,00	10.971,99	ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024007862	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024007862	
11/09/2024	0,00	2.100,00	8.871,99	WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2024007842	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2024007842	
	0,00	8.871,99	0,00	FÉRIAS 09/2024 PGTO 11/09/2024 - HGG 0445/2024	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	8.871,99	0,00		FÉRIAS 09/2024 PGTO 11/09/2024 - HGG 0445/2024	
12/09/2024	0,00	7.120,94	-7.120,94	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 09/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	7.120,94	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 09/2024	
	768,53	0,00	-6.352,41	TRANSF. FR 'P/CUSTEIO - COMPLEMENTAR WILLIAM FARI	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	768,53		TRANSF. FR 'P/CUSTEIO - COMPLEMENTAR WILLIAM FARI	
	7.120,94	0,00	768,53	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 09/2024	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	7.120,94		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 09/2024	
16/09/2024	535.291,31	0,00	536.059,84	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	535.291,31		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	4.656,81	531.403,03	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.656,81	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	
	0,00	9.903,07	521.499,96	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	9.903,07	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	
	0,00	1.100,26	520.399,70	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.100,26	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	
	0,00	577,44	519.822,26	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	577,44	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	
	0,00	1.026,62	518.795,64	TRANSF. A CSC - PG. GENTE SEGURADORA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.026,62	0,00		TRANSF. A CSC - PG. GENTE SEGURADORA	
	0,00	95,46	518.700,18	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	95,46	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2024	0,00	940,25	517.759,93	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ANA LARA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	940,25	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO ANA LARA
	0,00	93,14	517.666,79	TRANSF. A CSC - PG. LAVA JATO DO SASSA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	93,14	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LAVA JATO DO SASSA
	0,00	865,12	516.801,67	TRANSF. A CSC - PG. MV
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	865,12	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MV
	0,00	14.490,97	502.310,70	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	14.490,97	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
	0,00	1.354,35	500.956,35	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.354,35	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	0,00	1.625,49	499.330,86	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.625,49	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
	0,00	659,57	498.671,29	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	659,57	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
	0,00	1.986,90	496.684,39	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.986,90	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
	51.215,09	0,00	547.899,48	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	51.215,09		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
	114.520,19	0,00	662.419,67	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	114.520,19		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA
	4.029,77	0,00	666.449,44	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. TRANSF. E CIRU
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	4.029,77		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. TRANSF. E CIRU
	19.646,86	0,00	686.096,30	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	19.646,86		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM
	940,25	0,00	687.036,55	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA LARA MERA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	940,25		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA LARA MERA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	0,00	71.124,17	615.912,38 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7227 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.570,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 GENTE SEGURADORA S.A 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.406,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.258,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ECOPER QUIMICA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.500,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.875,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	634,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	345,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	
16/09/2024	0,00	2.494,88	613.417,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6486	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.494,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6486	
	0,00	208,70	613.208,80	REDEMOB CONSORCIO 6179084	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6179084	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	206,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6179084	
	0,00	3.401,33	609.807,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1403	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.401,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1403	
	0,00	1.248,00	608.559,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23172	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23172	
	0,00	228,00	608.331,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23238	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23238	
	0,00	33.977,05	574.354,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 425	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.977,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 425	
	0,00	8.500,00	565.854,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 924	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 924	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
16/09/2024	0,00	7.681,67	558.172,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2347	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.681,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2347	
	0,00	1.320,00	556.852,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 30	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.320,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 30	
	0,00	107,45	556.745,30	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112763509	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	107,45	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112763509	
	0,00	344,70	556.400,60	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237648666	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	344,70	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237648666	
	0,00	494,35	555.906,25	PAGAMENTO TELEFONICA 15253 16666545	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	494,35	0,00		PAGAMENTO TELEFONICA 15253 16666545	
	0,00	15,98	555.890,27	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237896996	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15,98	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237896996	
	0,00	755,55	555.134,72	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0464/2024	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	755,55	0,00		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0464/2024	
	0,00	735,22	554.399,50	PREFEITURA DE GOIANIA 61010269600-0	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	735,22	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 61010269600-0	
	0,00	14.497,02	539.902,48	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899797	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.497,02	0,00		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899797	
	0,00	2.641,72	537.260,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6484	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.641,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6484	
	0,00	4.655,00	532.605,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.655,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024	
16/09/2024	0,00	1.262,99	531.342,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.262,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024	
	0,00	736,00	530.606,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	736,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024	
	0,00	349,70	530.257,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024	
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 16/09/2024	
	0,00	349,70	529.907,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024	
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 16/09/2024	
	0,00	41,04	529.866,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	41,04	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 16/09/2024	
	0,00	162,54	529.703,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	162,54	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 16/09/2024	
	0,00	3.163,87	526.539,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 16/09/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	3.163,87	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 16/09/2024	
	0,00	14.967,99	511.571,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.967,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 16/09/2024	
	0,00	1.656,20	509.915,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 16/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.656,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 16/09/2024	
16/09/2024	0,00	56.736,68	453.179,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	56.736,68	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 16/09/2024	
	0,00	534,95	452.644,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	534,95	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/09/2024	
	0,00	1.154,48	451.489,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.154,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 16/09/2024	
	0,00	46.272,84	405.216,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	46.272,84	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 16/09/2024	
	0,00	931,25	404.285,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	931,25	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 16/09/2024	
	0,00	12.898,48	391.387,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.898,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	
	0,00	1.150,00	390.237,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.150,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/09/2024	
	0,00	67,20	390.169,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	67,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024	
	0,00	403,20	389.766,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024	
16/09/2024	0,00	870,00	388.896,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	870,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/09/2024	
	0,00	10.264,06	378.632,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.264,06	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	
	0,00	14.400,00	364.232,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	
	0,00	13.302,55	350.930,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.302,55	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024	
	0,00	3.640,92	347.289,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 16/09/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	3.640,92	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 16/09/2024	
	0,00	18.959,22	328.329,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	18.959,22	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 16/09/2024	
	0,00	400,00	327.929,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024	
	0,00	4.630,09	323.299,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.630,09	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
16/09/2024	0,00	4.971,17	318.328,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.971,17	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/09/2024	
	0,00	11.418,23	306.910,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.418,23	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/09/2024	
	0,00	3.375,00	303.535,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.375,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024	
	0,00	9.628,77	293.906,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 16/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.628,77	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 16/09/2024	
	0,00	4.048,37	289.858,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 16/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.048,37	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 16/09/2024	
	0,00	988,00	288.870,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 16/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	988,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 16/09/2024	
	0,00	103.468,99	185.401,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	103.468,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 16/09/2024	
	0,00	2.707,50	182.693,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 16/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2024	0,00	1.567,18	181.126,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.567,18	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 16/09/2024
	0,00	1.355,52	179.771,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.355,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16/09/2024
	0,00	1.741,35	178.029,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.741,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
	0,00	6.981,84	171.047,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/09/2024
	0,00	5.600,00	165.447,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/09/2024
	0,00	6.333,50	159.114,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.333,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/09/2024
	0,00	8.425,00	150.689,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	0,00	2.100,00	148.589,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	0,00	2.100,00	146.489,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	0,00	1.488,00	145.001,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.488,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	
16/09/2024	0,00	980,00	144.021,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	
	0,00	980,00	143.041,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	
	0,00	660,00	142.381,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	
	0,00	10.641,94	131.739,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.641,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 16/09/2024	
	0,00	2.294,56	129.444,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.294,56	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/09/2024	
	0,00	5.270,40	124.174,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/09/2024	
	0,00	259,60	123.914,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	259,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 16/09/2024	
	0,00	40.271,30	83.643,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.271,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024	
	0,00	414,00	83.229,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	414,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/09/2024	
16/09/2024	0,00	9.120,00	74.109,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/09/2024	
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 16/09/2024	
	0,00	9.585,00	64.524,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/09/2024	
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 16/09/2024	
	0,00	5.536,76	58.987,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.536,76	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024	
	0,00	976,41	58.011,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	976,41	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024	
	0,00	799,26	57.212,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	799,26	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024	
	0,00	685,08	56.527,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024	
	0,00	662,24	55.864,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	662,24	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024	
	0,00	114,20	55.750,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	114,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024	
16/09/2024	0,00	1.549,75	54.200,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.549,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	
	0,00	6.300,83	47.900,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.300,83	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024	
	0,00	1.503,49	46.396,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 16/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 16/09/2024	
	0,00	1.043,61	45.352,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.043,61	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024	
	0,00	1.140,31	44.212,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.140,31	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024	
	0,00	1.365,53	42.847,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.365,53	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/09/2024	
	0,00	16.561,51	26.285,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.561,51	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 16/09/2024	
	0,00	3.500,00	22.785,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/09/2024		
16/09/2024	0,00	3.500,00	19.285,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/09/2024	
	0,00	3.500,00	15.785,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/09/2024	
	0,00	2.000,00	13.785,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 16/09/2024	
	0,00	2.577,61	11.208,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.577,61	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024	
	0,00	890,00	10.318,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 16/09/2024	
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 16/09/2024	
	0,00	5.192,00	5.126,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.192,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024	
	0,00	5.126,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.126,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024	
18/09/2024	8.194,86	0,00	8.194,86	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	8.194,86		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	8.494,40	-299,54	TRANSF. A CSC - RESCISÃO DOUGLAS DAVID	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	8.494,40	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO DOUGLAS DAVID	
18/09/2024	5.391,94	0,00	5.092,40	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ALAYNE RIBEIRO	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	5.391,94		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ALAYNE RIBEIRO	
	8.494,40	0,00	13.586,80	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO DOUGLAS DAVID	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	8.494,40		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO DOUGLAS DAVID	
	0,00	8.653,33	4.933,47	FÉRIAS 09/2024 PGTO 18/09/2024 0431/2024	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	8.653,33	0,00		FÉRIAS 09/2024 PGTO 18/09/2024 0431/2024	
	0,00	4.933,47	0,00	RESCISÃO ALAYNE RIBEIRO LINDOZO 0479/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	4.933,47	0,00		RESCISÃO ALAYNE RIBEIRO LINDOZO 0479/2024	
19/09/2024	2.845.514,66	0,00	2.845.514,66	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	2.845.514,66		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	199.843,88	2.645.670,78	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	199.843,88	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC	
	0,00	2.257.082,99	388.587,79	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS HGG	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.257.082,99	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS HGG	
	0,00	34.644,73	353.943,06	TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	34.644,73	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC	
	0,00	353.943,06	0,00	TRANSF. A CSC - PG. FGTS HGG	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	353.943,06	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS HGG	
20/09/2024	8.739,11	0,00	8.739,11	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 07/2024	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	8.739,11		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 07/2024	
23/09/2024	327.262,45	0,00	336.001,56	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	327.262,45		RESGATE AUTOMÁTICO	
	157,09	0,00	336.158,65	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 09/2024	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	157,09		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/09/2024	0,00	1.622,12	334.536,53	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.622,12	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA
	0,00	4.797,56	329.738,97	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.797,56	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
	0,00	57,30	329.681,67	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	57,30	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	0,00	558,82	329.122,85	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	558,82	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	0,00	2,49	329.120,36	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2,49	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	25.685,05	0,00	354.805,41	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. TRANSPLANTE E
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	25.685,05		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. TRANSPLANTE E
	9.509,57	0,00	364.314,98	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	9.509,57		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
	168.156,72	0,00	532.471,70	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	168.156,72		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
	2.492,10	0,00	534.963,80	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LIDIANE DA SILVA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.492,10		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LIDIANE DA SILVA
	1.000,70	0,00	535.964,50	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO NEUZIDTE FRANCISCA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.000,70		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO NEUZIDTE FRANCISCA
	13.360,83	0,00	549.325,33	TRANSF. FR P/CUSTEIO - GEANE MEDEIROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	13.360,83		TRANSF. FR P/CUSTEIO - GEANE MEDEIROS
	0,00	155.643,30	393.682,03	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024	
23/09/2024	0,00	219,26	393.462,77	FGTS NEUZIDETE FRANCISCA DE MIRANDA BORGES 0482/2024	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	219,26	0,00		FGTS NEUZIDETE FRANCISCA DE MIRANDA BORGES 0482/2024	
	0,00	2.602,40	390.860,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25114	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.602,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25114	
	0,00	9.679,23	381.181,14	PAGAMENTO DE FERIAS COMPLEMENTAR 09/2024 0489/2024	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	9.679,23	0,00		PAGAMENTO DE FERIAS COMPLEMENTAR 09/2024 0489/2024	
	0,00	2.178,80	379.002,34	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24346	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.178,80	0,00		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24346	
	0,00	8.406,11	370.596,23	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765222	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.406,11	0,00		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765222	
	0,00	10.612,06	359.984,17	RESCISÃO GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 0481/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	10.612,06	0,00		RESCISÃO GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 0481/2024	
	0,00	1.773,11	358.211,06	LIQUIDO DE RESCISÃO - LIDIANE DA SILVA SANTOS 0487/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.773,11	0,00		LIQUIDO DE RESCISÃO - LIDIANE DA SILVA SANTOS 0487/2024	
	0,00	2.603,63	355.607,43	RESCISÃO NEUZIDETE FRANCISCA DE MIRANDA BORGES 0482/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.603,63	0,00		RESCISÃO NEUZIDETE FRANCISCA DE MIRANDA BORGES 0482/2024	
	0,00	1.450,00	354.157,43	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64904	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64904	
	0,00	1.450,00	352.707,43	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64905	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64905	
23/09/2024	0,00	1.215,23	351.492,20	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91760	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.215,23	0,00		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91760	
	0,00	1.215,22	350.276,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91760	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.215,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91760	
	0,00	2.189,98	348.087,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114501035	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	29,70	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114501035	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	2.160,28	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114501035	
	0,00	105,82	347.981,18	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116404072	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	105,82	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116404072	
	0,00	991,54	346.989,64	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2614	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	991,54	0,00		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2614	
	0,00	337.856,67	9.132,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17070	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	337.856,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17070	
	0,00	1.701,97	7.431,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 254217	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.701,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 254217	
	0,00	7.431,00	0,00	FGTS GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 0481/2024	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	7.431,00	0,00		FGTS GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 0481/2024	
	0,00	2.600,00	-2.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				24/09/2024
23/09/2024	0,00	2.600,00	-5.200,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	0,00	10.180,00	-15.380,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.180,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 24/09/2024
	0,00	3.500,00	-18.880,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 24/09/2024
	0,00	1.750,00	-20.630,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 24/09/2024
	0,00	880,00	-21.510,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
	0,00	7.780,00	-29.290,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
	0,00	2.980,00	-32.270,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
	0,00	2.760,00	-35.030,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
	0,00	2.100,00	-37.130,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
	0,00	8.890,00	-46.020,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.890,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
24/09/2024	1.223.560,51	0,00	1.177.540,51	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.223.560,51		RESGATE AUTOMÁTICO
	31,59	0,00	1.177.572,10	TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	31,59		TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
	3,53	0,00	1.177.575,63	TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	3,53		TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
	0,00	5.479,51	1.172.096,12	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.479,51	0,00		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO
	0,00	8.739,11	1.163.357,01	TRANSF. CUSTEIO P/ TRANSPLANTES - EXAMES
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.739,11	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/ TRANSPLANTES - EXAMES
	0,00	7.700,00	1.155.657,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/09/2024
	0,00	5.461,00	1.150.196,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.461,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 24/09/2024
	0,00	3.150,00	1.147.046,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 24/09/2024
	0,00	1.200,00	1.145.846,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 24/09/2024
	0,00	666,79	1.145.179,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	666,79	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
24/09/2024	0,00	448,20	1.144.731,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	448,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 24/09/2024	
	0,00	11.400,39	1.133.330,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 24/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.400,39	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 24/09/2024	
	0,00	4.550,00	1.128.780,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.550,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/09/2024	
	0,00	2.070,00	1.126.710,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.070,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	
	0,00	246,96	1.126.463,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	246,96	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/09/2024	
	0,00	39,79	1.126.423,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	39,79	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/09/2024	
	0,00	115,77	1.126.308,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	115,77	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/09/2024	
	0,00	780,00	1.125.528,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
24/09/2024	0,00	420,00	1.125.108,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	420,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/09/2024	
	0,00	959,28	1.124.148,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024	
	0,00	2.183,03	1.121.965,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.183,03	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024	
	0,00	3.774,00	1.118.191,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.774,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024	
	0,00	418,60	1.117.773,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	418,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 24/09/2024	
	0,00	1.313,11	1.116.460,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.313,11	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024	
	0,00	5.317,54	1.111.142,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.317,54	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024	
	0,00	3.555,00	1.107.587,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.555,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024	
	0,00	699,40	1.106.888,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				24/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	699,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024
24/09/2024	0,00	7.059,60	1.099.828,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.059,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/09/2024
	0,00	1.154,48	1.098.674,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24/09/2024
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 24/09/2024
	0,00	527,68	1.098.146,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	527,68	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 24/09/2024
	0,00	690,68	1.097.455,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	690,68	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
	0,00	1.427,25	1.096.028,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.427,25	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024
	0,00	11.674,60	1.084.353,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.674,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024
	0,00	3.118,12	1.081.235,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.118,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024
	0,00	706,09	1.080.529,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	706,09	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024	
24/09/2024	0,00	910,69	1.079.618,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	910,69	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024	
	0,00	667,47	1.078.951,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	667,47	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024	
	0,00	2.420,28	1.076.531,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.420,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 24/09/2024	
	0,00	698,10	1.075.833,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	698,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024	
	0,00	272,65	1.075.560,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	272,65	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024	
	0,00	14.250,00	1.061.310,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024	
	0,00	4.460,00	1.056.850,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.460,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 24/09/2024	
	0,00	5.320,00	1.051.530,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 24/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
24/09/2024	0,00	721,00	1.050.809,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	721,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/09/2024	
	0,00	16.423,75	1.034.385,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/09/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	16.423,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/09/2024	
	0,00	3.850,00	1.030.535,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/09/2024	
	0,00	2.299,00	1.028.236,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/09/2024	
	0,00	5.553,40	1.022.683,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.553,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/09/2024	
	0,00	4.169,98	1.018.513,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.169,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/09/2024	
	0,00	2.714,82	1.015.798,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 24/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.714,82	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 24/09/2024	
	0,00	3.229,05	1.012.569,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.229,05	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/09/2024	
	0,00	677.381,84	335.187,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	677.381,84	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 24/09/2024	
	0,00	6.275,34	328.912,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.275,34	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024	
24/09/2024	0,00	1.555,50	327.356,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.555,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	
	0,00	393,00	326.963,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	393,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/09/2024	
	0,00	1.379,25	325.584,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.379,25	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/09/2024	
	0,00	2.844,18	322.740,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.844,18	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	
	0,00	1.260,00	321.480,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024	
	0,00	19.890,00	301.590,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.890,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 24/09/2024	
	0,00	906,19	300.684,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	906,19	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/09/2024	
	0,00	3.432,00	297.252,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.432,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	
	0,00	364,86	296.887,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	364,86	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024	
24/09/2024	0,00	5.765,26	291.122,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.765,26	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	
	0,00	1.519,50	289.602,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.519,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI- EPP 24/09/2024	
	0,00	1.925,18	287.677,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.925,18	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024	
	0,00	904,00	286.773,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	904,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024	
	0,00	329,36	286.444,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	329,36	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 24/09/2024	
	0,00	980,00	285.464,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 24/09/2024	
	0,00	2.100,00	283.364,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 24/09/2024	
	0,00	3.315,14	280.048,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.315,14	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			24/09/2024	
24/09/2024	0,00	23.206,45	256.842,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 24/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	23.206,45	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 24/09/2024
	0,00	157.815,08	99.027,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	157.815,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/09/2024
	0,00	8.924,73	90.102,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8.924,73	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/09/2024
	0,00	15.000,00	75.102,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 24/09/2024
	0,00	1.189,12	73.913,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.189,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/09/2024
	0,00	3.717,00	70.196,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 24/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.717,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 24/09/2024
	0,00	890,00	69.306,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 24/09/2024
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 24/09/2024
	0,00	37.979,48	31.327,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	37.979,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 24/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
24/09/2024	0,00	209,40	31.117,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	209,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/09/2024	
	0,00	8.490,00	22.627,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.490,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024	
	0,00	8.784,00	13.843,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.784,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 24/09/2024	
	0,00	1.380,00	12.463,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/09/2024	
	0,00	7.408,60	5.055,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.408,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/09/2024	
	0,00	5.055,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.055,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/09/2024	
25/09/2024	0,00	11.851,77	-11.851,77	TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA MENDES	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	11.851,77	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA MENDES	
	0,00	8.897,47	-20.749,24	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 10/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	8.897,47	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 10/2024	
	4.221,82	0,00	-16.527,42	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO KEITIELLY SOLIS	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	4.221,82		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO KEITIELLY SOLIS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2024	579.547,62	0,00	563.020,20	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	579.547,62		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024
	17.569,81	0,00	580.590,01	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS COMPLEMENTAR 09/2024
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	17.569,81		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS COMPLEMENTAR 09/2024
	8.897,47	0,00	589.487,48	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	8.897,47		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024
	0,00	15.905,67	573.581,81	FÉRIAS 09/2024 PGTO 25/09/2024 HGG 0431/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	15.905,67	0,00		FÉRIAS 09/2024 PGTO 25/09/2024 HGG 0431/2024
	0,00	4.361,09	569.220,72	RESCISÃO - KEITIELLY SOLIS DE JESUS LOPES 0491/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	4.361,09	0,00		RESCISÃO - KEITIELLY SOLIS DE JESUS LOPES 0491/2024
	0,00	259.907,63	309.313,09	FERIAS 10/2024 HGG PGTO 25/09/2024 0486/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	259.907,63	0,00		FERIAS 10/2024 HGG PGTO 25/09/2024 0486/2024
26/09/2024	1.166,58	0,00	310.479,67	RESSARCIMENTO JUROS - IPVA
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	1.166,58		RESSARCIMENTO JUROS - IPVA
	1.166,58	0,00	311.646,25	RESSARCIMENTO JUROS - IPVA
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	1.166,58		RESSARCIMENTO JUROS - IPVA
	0,00	186,78	311.459,47	CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO 08/2024
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	186,78	0,00		CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO 08/2024
	0,00	139.070,08	172.389,39	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC FUNDO RESCISÓRIO 08/2024
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	139.070,08	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC FUNDO RESCISÓRIO 08/2024
	11.851,77	0,00	184.241,16	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO BRUNA MENDES
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	11.851,77		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO BRUNA MENDES
27/09/2024	0,00	184.241,16	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	184.241,16	0,00		APLICAÇÃO
30/09/2024	1.228.822,04	0,00	1.228.822,04	RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.228.822,04	RESGATE AUTOMÁTICO		
30/09/2024	90,00	0,00	1.228.912,04	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 09/2024	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	90,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 09/2024	
	3.905,72	0,00	1.232.817,76	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 09/2024	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	3.905,72		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 09/2024	
	0,00	108,58	1.232.709,18	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	108,58	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
	0,00	1.296,69	1.231.412,49	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.296,69	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
	0,00	148,63	1.231.263,86	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	148,63	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
	0,00	163,19	1.231.100,67	TRANSF. A CSC - PG. RESSARCIMENTO MILENA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	163,19	0,00		TRANSF. A CSC - PG. RESSARCIMENTO MILENA	
	0,00	2.095,56	1.229.005,11	TRANSF. A CSC - PG. CURINGA PNEUMÁTICOS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.095,56	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CURINGA PNEUMÁTICOS	
	0,00	9.590,00	1.219.415,11	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	9.590,00	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	
	0,00	1.725,97	1.217.689,14	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.725,97	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS	
	0,00	1.167,77	1.216.521,37	TRANSF A CSC - PG. LUCANET	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.167,77	0,00		TRANSF A CSC - PG. LUCANET	
	38.918,35	0,00	1.255.439,72	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DOS SANTOS	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	38.918,35		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DOS SANTOS	
	1.060,40	0,00	1.256.500,12	TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO ANA PAULA XAVIER	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.060,40		TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO ANA PAULA XAVIER	
	1.849,22	0,00	1.258.349,34	TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO JANAINA VALENTINA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.849,22	TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO JANAINA VALENTINA
30/09/2024	972,00	0,00	1.259.321,34 TRANSF. SALDO RESIDUAL
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	972,00	TRANSF. SALDO RESIDUAL
	0,00	84.438,27	1.174.883,07 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A.

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/09/2024	0,00	2.100,00	1.172.783,07	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 109	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.100,00	0,00		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 109	
	0,00	4.459,56	1.168.323,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6495	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.459,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6495	
	0,00	1.170,53	1.167.152,98	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93333	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,53	0,00		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93333	
	0,00	1.170,53	1.165.982,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93333	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93333	
	0,00	7.572,23	1.158.410,22	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93410	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.572,23	0,00		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93410	
	0,00	7.572,23	1.150.837,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93410	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.572,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93410	
	0,00	4.324,60	1.146.513,39	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317790	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.324,60	0,00		SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317790	
	0,00	254,84	1.146.258,55	SOMA MG HOSPITALAR 317693	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	254,84	0,00		SOMA MG HOSPITALAR 317693	
	0,00	154.886,66	991.371,89	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491229	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	154.886,66	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491229	
	0,00	16.763,70	974.608,19	REDEMOB CONSORCIO 6289950	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6289950	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.761,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6289950	
	0,00	123,81	974.484,38	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59354	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	123,81	0,00		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59354	
	0,00	3.250,16	971.234,22	RESCISÃO ANA PAULA XAVIER FRANÇA SILVA 0492/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.250,16	0,00		RESCISÃO ANA PAULA XAVIER FRANÇA SILVA 0492/2024	
30/09/2024	0,00	23.372,93	947.861,29	GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 0494/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	23.372,93	0,00		GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 0494/2024	
	0,00	3.935,85	943.925,44	RESCISÃO - JANAINA VALENTINA DE ABREU 0488/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.935,85	0,00		RESCISÃO - JANAINA VALENTINA DE ABREU 0488/2024	
	0,00	286,33	943.639,11	FGTS S/ RESCISÃO - JANAINA VALENTINA DE ABREU 0488/2024	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	286,33	0,00		FGTS S/ RESCISÃO - JANAINA VALENTINA DE ABREU 0488/2024	
	0,00	278,96	943.360,15	FGTS ANA PAULA XAVIER FRANÇA SILVA 0492/2024	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	278,96	0,00		FGTS ANA PAULA XAVIER FRANÇA SILVA 0492/2024	
	0,00	21.538,75	921.821,40	FGTS GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 0494/2024	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	21.538,75	0,00		FGTS GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 0494/2024	
	0,00	716,10	921.105,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 58071	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	716,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 58071	
	0,00	1.279,88	919.825,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6549	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.279,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6549	
	0,00	50,35	919.775,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2024/3081	
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	50,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2024/3081	
	0,00	2.008,00	917.767,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23285	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.008,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23285	
	0,00	2.006,10	915.760,97	REDEMOB CONSORCIO 6289961	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6289961	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.003,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6289961	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/09/2024	0,00	62,50	915.698,47	REDEMOB CONSORCIO 6290369	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	60,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6290369	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6290369	
	0,00	1.078,00	914.620,47	RM HOSPITALAR LTDA 396586	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.078,00	0,00		RM HOSPITALAR LTDA 396586	
	0,00	261,84	914.358,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3433	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	261,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3433	
	0,00	3.927,61	910.431,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3430	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.927,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3430	
	0,00	3.927,61	906.503,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3431	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.927,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3431	
	0,00	543,58	905.959,83	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 62409195	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	543,58	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 62409195	
	0,00	4.200,20	901.759,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.200,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024	
	0,00	474.765,99	426.993,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	474.765,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024	
	0,00	3.868,00	423.125,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.868,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30/09/2024	
	0,00	7.100,00	416.025,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30/09/2024	
30/09/2024	0,00	1.372,80	414.652,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.372,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	
	0,00	87,63	414.565,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87,63	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/09/2024	
	0,00	289,79	414.275,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	289,79	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/09/2024	
	0,00	4.698,00	409.577,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.698,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/09/2024	
	0,00	440,00	409.137,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 30/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	440,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 30/09/2024	
	0,00	5.270,40	403.867,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/09/2024	
	0,00	5.270,40	398.596,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/09/2024	
	0,00	660,00	397.936,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 30/09/2024	
	0,00	137.112,50	260.824,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	137.112,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024	
30/09/2024	0,00	4.477,64	256.346,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.477,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30/09/2024	
	0,00	13.763,12	242.583,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.763,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30/09/2024	
	0,00	13.763,12	228.820,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.763,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30/09/2024	
	0,00	180,00	228.640,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 30/09/2024	
	0,00	750,00	227.890,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/09/2024	
	0,00	7.812,00	220.078,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.812,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	
	0,00	12.356,11	207.722,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.356,11	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024	
	0,00	360,00	207.362,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				30/09/2024
30/09/2024	0,00	5.015,57	202.346,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.015,57	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 30/09/2024
	0,00	3.775,87	198.570,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.775,87	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 30/09/2024
	0,00	840,00	197.730,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	0,00	5.948,79	191.781,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.948,79	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 30/09/2024
	0,00	522,00	191.259,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	522,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/09/2024
	0,00	11.590,00	179.669,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.590,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 30/09/2024
	0,00	9.070,00	170.599,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.070,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	0,00	9.585,00	161.014,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/09/2024
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 30/09/2024
	0,00	5.192,00	155.822,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.192,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	
30/09/2024	0,00	1.255,98	154.566,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.255,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/09/2024	
	0,00	21.215,00	133.351,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIR 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.215,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIR 30/09/2024	
	0,00	1.162,53	132.189,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.162,53	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	
	0,00	19.950,00	112.239,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 30/09/2024	
	0,00	32.364,00	79.875,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.364,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30/09/2024	
	0,00	13.920,00	65.955,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.920,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024	
	0,00	2.990,00	62.965,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/09/2024	
	0,00	4.504,80	58.460,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.504,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	
	0,00	1.265,60	57.194,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
			DECCOLAR 30/09/2024		
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A		
			& S COMERCIO ELETRONICO E		
			SERVICOS LTDA-DECCOLAR		
			30/09/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.265,60	0,00			
30/09/2024	0,00	959,28	56.235,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
				30/09/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	
				GASES LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,28	0,00			
	0,00	856,35	55.379,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
				30/09/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	
				GASES LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	856,35	0,00			
	0,00	36.269,70	19.109,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				30/09/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				BELIVE MEDICAL PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.269,70	0,00			
	0,00	5.000,00	14.109,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	
				30/09/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	
				MED LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00			
	0,00	1.705,00	12.404,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E	
				HOSPITALAR EIRELI 30/09/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS	
				MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI	
				30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,00	0,00			
	0,00	12.404,66	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	
				LTDA 30/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.404,66	0,00			
	19.580.690,95	19.580.690,95	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO	

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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 0,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	0,00	0,01	0,00	BLOQ. SALDO
Contrapartida: 13829 - 1.1.2.02.04.001	0,01	0,00		BLOQ. SALDO
06/09/2024	0,01	0,00	0,01	DELBL. SALDO
Contrapartida: 13829 - 1.1.2.02.04.001	0,00	0,01		DELBL. SALDO
12/09/2024	99,99	0,00	100,00	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96111 - 1.1.1.02.04.022	0,00	99,99		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	100,00	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96111 - 1.1.1.02.04.022	100,00	0,00		APLICAÇÃO
	100,00	100,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

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

Saldo Anterior: 15.708.737,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	23,52	0,00	15.708.761,19	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	23,52		CRED JUROS
	3,49	0,00	15.708.764,68	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,49		REM BASICA
	34.584,60	0,00	15.743.349,28	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34.584,60		CRED JUROS
	5.128,55	0,00	15.748.477,83	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.128,55		REM BASICA
14/09/2024	4.003,93	0,00	15.752.481,76	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.003,93		CRED JUROS
	595,34	0,00	15.753.077,10	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	595,34		REM BASICA
18/09/2024	11.104,68	0,00	15.764.181,78	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.104,68		CRED JUROS
	1.575,75	0,00	15.765.757,53	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.575,75		REM BASICA
28/09/2024	28.885,70	0,00	15.794.643,23	CRED JUROS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.708.737,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28.885,70		CRED JUROS
28/09/2024	4.444,98	0,00	15.799.088,21	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.444,98		REM BASICA
	90.350,54	0,00	15.799.088,21	<<===== 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: 29.437.330,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2024	243,35	0,00	29.437.573,47	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	243,35		REM BASICA
	1.722,20	0,00	29.439.295,67	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.722,20		CRED JUROS
02/09/2024	0,00	2,00	29.439.293,67	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	29.439.291,67	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	390,96	29.438.900,71	TRANSF. FR P/CUSTEIO - NARAYANE SOUZA SOARES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	390,96	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - NARAYANE SOUZA SOARES
	0,00	1.866,03	29.437.034,68	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA CAROLINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.866,03	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA CAROLINA
03/09/2024	0,00	2,00	29.437.032,68	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	29.437.030,68	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	73,25	0,00	29.437.103,93	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	73,25		CRED JUROS
	9,78	0,00	29.437.113,71	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,78		REM BASICA
	1.274.286,49	0,00	30.711.400,20	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 06/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 29.437.330,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.274.286,49		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 06/2024
03/09/2024	0,00	445,46	30.710.954,74	DEVOLUÇÃO FR P/CUSTEIO - FUNDO DE RESERVA 06/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	445,46	0,00		DEVOLUÇÃO FR P/CUSTEIO - FUNDO DE RESERVA 06/2024
	0,00	1.289.091,03	29.421.863,71	DEVOLUÇÃO FR P/CUSTEIO - FUNDO DE RESERVA 06/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.289.091,03	0,00		DEVOLUÇÃO FR P/CUSTEIO - FUNDO DE RESERVA 06/2024
04/09/2024	0,00	2,00	29.421.861,71	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	9.154,08	29.412.707,63	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SIMONE LOBO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.154,08	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SIMONE LOBO
05/09/2024	64.739,98	0,00	29.477.447,61	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	64.739,98		CRED JUROS
	9.600,29	0,00	29.487.047,90	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.600,29		REM BASICA
09/09/2024	0,00	2,00	29.487.045,90	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	29.487.043,90	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	5.646,02	29.481.397,88	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MILLEYDE MARIANE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.646,02	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MILLEYDE MARIANE
	0,00	27.255,62	29.454.142,26	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO WILLIAM FARIAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	27.255,62	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO WILLIAM FARIAS
11/09/2024	0,00	2,00	29.454.140,26	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	27.285,17	29.426.855,09	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS COMPLEMENTAR 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	27.285,17	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS COMPLEMENTAR 09/2024
12/09/2024	0,00	2,00	29.426.853,09	TARIFA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 29.437.330,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
12/09/2024	0,00	768,53	29.426.084,56	TRANSF. FR 'P/CUSTEIO - COMPLEMENTAR WILLIAM FARI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	768,53	0,00		TRANSF. FR 'P/CUSTEIO - COMPLEMENTAR WILLIAM FARI
17/09/2024	22,55	0,00	29.426.107,11	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	22,55		CRED JUROS
	3,03	0,00	29.426.110,14	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,03		REM BASICA
18/09/2024	0,00	2,00	29.426.108,14	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	5.391,94	29.420.716,20	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ALAYNE RIBEIRO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.391,94	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ALAYNE RIBEIRO
19/09/2024	4.655,71	0,00	29.425.371,91	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.655,71		CRED JUROS
	706,20	0,00	29.426.078,11	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	706,20		REM BASICA
20/09/2024	6.356,82	0,00	29.432.434,93	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.356,82		CRED JUROS
	954,08	0,00	29.433.389,01	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	954,08		REM BASICA
22/09/2024	17.155,52	0,00	29.450.544,53	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17.155,52		CRED JUROS
	2.427,50	0,00	29.452.972,03	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.427,50		REM BASICA
23/09/2024	0,00	2,00	29.452.970,03	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	29.452.968,03	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	29.452.966,03	TARIFA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 29.437.330,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
23/09/2024	29.339,86	0,00	29.482.305,89 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29.339,86	CRED JUROS
	3.940,63	0,00	29.486.246,52 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.940,63	REM BASICA
	0,00	2.492,10	29.483.754,42 TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LIDIANE DA SILVA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.492,10	0,00	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LIDIANE DA SILVA
	0,00	1.000,70	29.482.753,72 TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO NEUZIDTE FRANCISCA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.000,70	0,00	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO NEUZIDTE FRANCISCA
	0,00	13.360,83	29.469.392,89 TRANSF. FR P/CUSTEIO - GEANE MEDEIROS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	13.360,83	0,00	TRANSF. FR P/CUSTEIO - GEANE MEDEIROS
24/09/2024	12.376,64	0,00	29.481.769,53 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.376,64	CRED JUROS
	1.662,30	0,00	29.483.431,83 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.662,30	REM BASICA
25/09/2024	0,00	2,00	29.483.429,83 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	0,00	2,00	29.483.427,83 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	0,00	2,00	29.483.425,83 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	6.034,62	0,00	29.489.460,45 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.034,62	CRED JUROS
	855,10	0,00	29.490.315,55 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	855,10	REM BASICA
	0,00	4.221,82	29.486.093,73 TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO KEITIELLY SOLIS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.221,82	0,00	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO KEITIELLY SOLIS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 29.437.330,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2024	0,00	579.547,62	28.906.546,11	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	579.547,62	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024
	0,00	17.569,81	28.888.976,30	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS COMPLEMENTAR 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	17.569,81	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS COMPLEMENTAR 09/2024
26/09/2024	593,90	0,00	28.889.570,20	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	593,90		CRED JUROS
	89,61	0,00	28.889.659,81	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	89,61		REM BASICA
27/09/2024	4.221,29	0,00	28.893.881,10	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.221,29		CRED JUROS
	643,68	0,00	28.894.524,78	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	643,68		REM BASICA
30/09/2024	0,00	2,00	28.894.522,78	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	28.894.520,78	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	28.894.518,78	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	38.918,35	28.855.600,43	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DOS SANTOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	38.918,35	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DOS SANTOS
	0,00	1.060,40	28.854.540,03	TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO ANA PAULA XAVIER
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.060,40	0,00		TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO ANA PAULA XAVIER
	0,00	1.849,22	28.852.690,81	TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO JANAINA VALENTINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.849,22	0,00		TRANSF. FR P/HGG - RESCISÃO JANAINA VALENTINA
	1.442.714,38	2.027.353,69	28.852.690,81	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.951.502,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2024	2.352,54	0,00	2.953.855,22	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.352,54		CRED JUROS
	332,41	0,00	2.954.187,63	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	332,41		REM BASICA
12/09/2024	0,00	2,00	2.954.185,63	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	7.120,94	2.947.064,69	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.120,94	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 09/2024
13/09/2024	600,31	0,00	2.947.665,00	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	600,31		CRED JUROS
	89,26	0,00	2.947.754,26	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	89,26		REM BASICA
16/09/2024	0,00	2,00	2.947.752,26	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	940,25	2.946.812,01	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA LARA MERA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	940,25	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA LARA MERA
18/09/2024	0,00	2,00	2.946.810,01	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	8.494,40	2.938.315,61	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO DOUGLAS DAVID
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.494,40	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO DOUGLAS DAVID
19/09/2024	544,38	0,00	2.938.859,99	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	544,38		CRED JUROS
	82,57	0,00	2.938.942,56	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	82,57		REM BASICA
20/09/2024	573,38	0,00	2.939.515,94	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	573,38		CRED JUROS
	86,06	0,00	2.939.602,00	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	86,06		REM BASICA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.951.502,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2024	1.914,35	0,00	2.941.516,35 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.914,35	CRED JUROS
	270,88	0,00	2.941.787,23 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	270,88	REM BASICA
23/09/2024	1.866,03	0,00	2.943.653,26 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.866,03	CRED JUROS
	250,63	0,00	2.943.903,89 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	250,63	REM BASICA
24/09/2024	1.837,83	0,00	2.945.741,72 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.837,83	CRED JUROS
	246,84	0,00	2.945.988,56 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	246,84	REM BASICA
25/09/2024	0,00	2,00	2.945.986,56 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	791,84	0,00	2.946.778,40 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	791,84	CRED JUROS
	112,20	0,00	2.946.890,60 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	112,20	REM BASICA
	0,00	8.897,47	2.937.993,13 TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.897,47	0,00	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024
26/09/2024	0,00	2,00	2.937.991,13 TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00	TARIFA
	456,42	0,00	2.938.447,55 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	456,42	CRED JUROS
	68,87	0,00	2.938.516,42 REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	68,87	REM BASICA
	186,78	0,00	2.938.703,20 CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	186,78	CUSTEIO P/FR HGG CSC - FUNDO RESCISÓRIO 08/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.951.502,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/09/2024	139.070,08	0,00	3.077.773,28	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC FUNDO RESCISÓRIO 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	139.070,08		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC FUNDO RESCISÓRIO 08/2024
	0,00	11.851,77	3.065.921,51	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO BRUNA MENDES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	11.851,77	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO BRUNA MENDES
27/09/2024	2.563,25	0,00	3.068.484,76	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.563,25		CRED JUROS
	390,85	0,00	3.068.875,61	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	390,85		REM BASICA
28/09/2024	1.267,83	0,00	3.070.143,44	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.267,83		CRED JUROS
	195,09	0,00	3.070.338,53	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	195,09		REM BASICA
	156.150,68	37.314,83	3.070.338,53	<<===== 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: 526,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/09/2024	2,64	0,00	529,51	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,64		CRED JUROS
	0,37	0,00	529,88	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,37		REM BASICA
	3,01	0,00	529,88	<<===== 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: 14.965.089,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/09/2024	1.094,59	0,00	14.966.184,15	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.094,59		CRED JUROS
	154,67	0,00	14.966.338,82	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	154,67		REM BASICA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 14.965.089,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	13.278,71	0,00	14.979.617,53	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.278,71		CRED JUROS
	1.870,98	0,00	14.981.488,51	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.870,98		REM BASICA
06/09/2024	23,52	0,00	14.981.512,03	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	23,52		CRED JUROS
	3,49	0,00	14.981.515,52	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,49		REM BASICA
	695,74	0,00	14.982.211,26	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	695,74		CRED JUROS
	103,17	0,00	14.982.314,43	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	103,17		REM BASICA
09/09/2024	0,00	2,00	14.982.312,43	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	9.576,48	14.972.735,95	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CONTATTI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.576,48	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CONTATTI
13/09/2024	1.417,88	0,00	14.974.153,83	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.417,88		CRED JUROS
	210,82	0,00	14.974.364,65	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	210,82		REM BASICA
14/09/2024	4.006,31	0,00	14.978.370,96	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.006,31		CRED JUROS
	595,70	0,00	14.978.966,66	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	595,70		REM BASICA
15/09/2024	6.351,82	0,00	14.985.318,48	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.351,82		CRED JUROS
	898,78	0,00	14.986.217,26	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	898,78		REM BASICA
16/09/2024	0,00	2,00	14.986.215,26	TARIFA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 14.965.089,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
16/09/2024	0,00	2,00	14.986.213,26	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	14.986.211,26	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	14.986.209,26	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	9.069,38	0,00	14.995.278,64	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.069,38		CRED JUROS
	1.218,11	0,00	14.996.496,75	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.218,11		REM BASICA
	0,00	51.215,09	14.945.281,66	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	51.215,09	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
	0,00	114.520,19	14.830.761,47	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	114.520,19	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA
	0,00	4.029,77	14.826.731,70	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. TRANSF. E CIRU
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.029,77	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. TRANSF. E CIRU
	0,00	19.646,86	14.807.084,84	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	19.646,86	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM
18/09/2024	14.220,53	0,00	14.821.305,37	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14.220,53		CRED JUROS
	2.017,88	0,00	14.823.323,25	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.017,88		REM BASICA
19/09/2024	87,41	0,00	14.823.410,66	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	87,41		CRED JUROS
	13,26	0,00	14.823.423,92	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13,26		REM BASICA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 14.965.089,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2024	9.836,59	0,00	14.833.260,51	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.836,59		CRED JUROS
	1.464,56	0,00	14.834.725,07	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.464,56		REM BASICA
23/09/2024	0,00	2,00	14.834.723,07	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	14.834.721,07	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	14.834.719,07	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	25.685,05	14.809.034,02	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. TRANSPLANTE E
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	25.685,05	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. TRANSPLANTE E
	0,00	9.509,57	14.799.524,45	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.509,57	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
	0,00	168.156,72	14.631.367,73	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	168.156,72	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
24/09/2024	1.074,09	0,00	14.632.441,82	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.074,09		CRED JUROS
	144,26	0,00	14.632.586,08	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	144,26		REM BASICA
	8.739,11	0,00	14.641.325,19	TRANSF. CUSTEIO P/ TRANSPLANTES - EXAMES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.739,11		TRANSF. CUSTEIO P/ TRANSPLANTES - EXAMES
26/09/2024	2.379,33	0,00	14.643.704,52	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.379,33		CRED JUROS
	359,01	0,00	14.644.063,53	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	359,01		REM BASICA
28/09/2024	545,99	0,00	14.644.609,52	CRED JUROS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 14.965.089,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	545,99		CRED JUROS
28/09/2024	84,02	0,00	14.644.693,54	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	84,02		REM BASICA
	81.959,71	402.355,73	14.644.693,54	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

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

Saldo Anterior: 33.107.010,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	0,00	5.206.175,15	27.900.835,40	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.206.175,15	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
03/09/2024	0,00	537.823,59	27.363.011,81	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	537.823,59	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
05/09/2024	3.131.583,73	0,00	30.494.595,54	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.131.583,73		APLICAÇÃO
09/09/2024	0,00	1.177.022,96	29.317.572,58	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.177.022,96	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
10/09/2024	0,00	170.106,55	29.147.466,03	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	170.106,55	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
11/09/2024	0,00	16.287,14	29.131.178,89	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	16.287,14	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
16/09/2024	0,00	535.291,31	28.595.887,58	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	535.291,31	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
18/09/2024	0,00	8.194,86	28.587.692,72	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.194,86	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
19/09/2024	0,00	2.845.514,66	25.742.178,06	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.845.514,66	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
23/09/2024	0,00	327.262,45	25.414.915,61	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	327.262,45	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
24/09/2024	0,00	1.223.560,51	24.191.355,10	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.223.560,51	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.107.010,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2024	184.241,16	0,00	24.375.596,26	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	184.241,16		APLICAÇÃO
30/09/2024	0,00	1.228.822,04	23.146.774,22	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.228.822,04	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
	222.019,69	0,00	23.368.793,91	RENDIMENTO BRUTO NO MES 09/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	222.019,69		RENDIMENTO BRUTO NO MES 09/2024
	3.537.844,58	13.276.061,22	23.368.793,91	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6839-0 - CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 1.481.145,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	0,00	99,99	1.481.045,05	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	99,99	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
	100,00	0,00	1.481.145,05	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	100,00		APLICAÇÃO
30/09/2024	10.749,21	0,00	1.491.894,26	RENDIMENTO BRUTO NO MES 09/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.749,21		RENDIMENTO BRUTO NO MES 09/2024
	10.849,21	99,99	1.491.894,26	<<===== 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: 10.941.468,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	0,00	2,00	10.941.466,76	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	4.000,00	10.937.466,76	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. A.M. BRAZIL INDUST
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.000,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. A.M. BRAZIL INDUST
09/09/2024	0,00	2,00	10.937.464,76	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	10.937.462,76	TARIFA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 10.941.468,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
09/09/2024	0,00	2,00	10.937.460,76	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	10.937.458,76	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	7.750,00	10.929.708,76	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.750,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA
	0,00	182.525,74	10.747.183,02	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	182.525,74	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
	0,00	426.919,96	10.320.263,06	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	426.919,96	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
	0,00	17.950,00	10.302.313,06	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	17.950,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. AUSTRO ENGENHARIA
13/09/2024	51.549,89	0,00	10.353.862,95	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	51.549,89		CRED JUROS
	7.664,92	0,00	10.361.527,87	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.664,92		REM BASICA
	59.214,81	639.155,70	10.361.527,87	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/09/2024	0,01	0,00	0,01	BLOQ. SALDO
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,01		BLOQ. SALDO
06/09/2024	0,00	0,01	0,00	DESBL. SALDO
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,01	0,00		DESBL. SALDO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	0,01	0,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT
--	-------------	-------------	-------------	--

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 276.388,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2024	11.722,46	0,00	288.111,22	FÉRIAS 09/2024 PGTO 04/09/2024 HGG 0431/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.722,46		FÉRIAS 09/2024 PGTO 04/09/2024 HGG 0431/2024
11/09/2024	14.543,37	0,00	302.654,59	FÉRIAS 09/2024 PGTO 11/09/2024 HGG 0431/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.543,37		FÉRIAS 09/2024 PGTO 11/09/2024 HGG 0431/2024
	6.304,31	0,00	308.958,90	FÉRIAS 09/2024 HGG 0461/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.304,31		FÉRIAS 09/2024 HGG 0461/2024
	8.871,99	0,00	317.830,89	FÉRIAS 09/2024 PGTO 11/09/2024 - HGG 0445/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.871,99		FÉRIAS 09/2024 PGTO 11/09/2024 - HGG 0445/2024
18/09/2024	8.653,33	0,00	326.484,22	FÉRIAS 09/2024 PGTO 18/09/2024 0431/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.653,33		FÉRIAS 09/2024 PGTO 18/09/2024 0431/2024
23/09/2024	9.679,23	0,00	336.163,45	PAGAMENTO DE FERIAS COMPLEMENTAR 09/2024 0489/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.679,23		PAGAMENTO DE FERIAS COMPLEMENTAR 09/2024 0489/2024
25/09/2024	15.905,67	0,00	352.069,12	FÉRIAS 09/2024 PGTO 25/09/2024 HGG 0431/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.905,67		FÉRIAS 09/2024 PGTO 25/09/2024 HGG 0431/2024
	259.907,63	0,00	611.976,75	FERIAS 10/2024 HGG PGTO 25/09/2024 0486/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	259.907,63		FERIAS 10/2024 HGG PGTO 25/09/2024 0486/2024
30/09/2024	0,00	352.069,12	259.907,63	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIANT DE FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	51.327,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.278.763,22	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	108.252,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SAL. FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	20.439,38	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALARIO FAMILIA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 276.388,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	32.247,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	470.039,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	84.481,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	507.484,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	17.164,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	2.560,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387.630,79	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.481,71	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.181.515,35	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.999,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.881,29	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	62.134,77	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.290,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.818,63	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.963,16	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	29.168,06	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	453.807,43	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF
	335.587,99	352.069,12	259.907,63 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 4.428,22

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 4.428,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2024	5.000,00	0,00	9.428,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5010162
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5010162
20/09/2024	4.609,43	0,00	14.037,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SUR A.S.A. 460943
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.609,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SUR A.S.A. 460943
	4.248,63	0,00	18.286,28 REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 0424863
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.248,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 0424863
30/09/2024	0,00	999,40	17.286,88 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 09/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	999,40	0,00	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 09/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
	0,00	186,99	17.099,89 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 09/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	186,99	0,00	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 09/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
	0,00	657,53	16.442,36 APROP. SEGURO IMOVEL - GALPAO 2024/7515
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	657,53	0,00	APROP. SEGURO IMOVEL - GALPAO 2024/7515
	0,00	419,04	16.023,32 APROP. SEGURO FURGAO 2024/8246
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	419,04	0,00	APROP. SEGURO FURGAO 2024/8246
	13.858,06	2.262,96	16.023,32 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 13849 1.1.2.02.13.001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.167.921,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	5.063,55	0,00	1.172.984,76 AJUSTE RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1.815/2022 COMP 08/2022
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	0,00	5.063,55	AJUSTE RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1.815/2022 COMP 08/2022
	11.407,06	0,00	1.184.391,82 AJUSTE RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 0808/2023 COMP 03/2023
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	0,00	11.407,06	AJUSTE RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 0808/2023 COMP 03/2023
	13.883,25	0,00	1.198.275,07 RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1154/2023 COMP 05/2023

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13849 1.1.2.02.13.001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.167.921,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	0,00	13.883,25		RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1154/2023 COMP 05/2023
30/09/2024	47.811,61	0,00	1.246.086,68	RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1649/2023 COMP 06 A 08/2023
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	0,00	47.811,61		RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1649/2023 COMP 06 A 08/2023
	78.165,47	0,00	1.246.086,68	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 1.767.491,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	0,00	8.739,11	1.758.752,06	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 07/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.739,11	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 07/2024
30/09/2024	908.531,07	0,00	2.667.283,13	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 09/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	908.531,07		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 09/2024
	908.531,07	8.739,11	2.667.283,13	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	110,92	0,00	110,92	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 08/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	110,92		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 08/2024
	3,53	0,00	114,45	RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	3,53		RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
	31,59	0,00	146,04	RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	31,59		RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
03/09/2024	0,00	110,92	35,12	TRANSF. CSC P/HGG CUSTEIO - DEV. TARIFAS 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	110,92	0,00		TRANSF. CSC P/HGG CUSTEIO - DEV. TARIFAS 08/2024
24/09/2024	0,00	31,59	3,53	TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	31,59	0,00		TRANSF. RHEMO P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
24/09/2024	0,00	3,53	0,00	TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3,53	0,00		TRANSF. TCT P/HGG - RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
	146,04	146,04	0,00	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	0,00	0,36	-0,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	8,99	-9,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,19	0,00	-0,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	75,68	-75,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	75,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	73,85	0,00	-1,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	73,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,89	-34,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,52	0,00	-2,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	166,24	-168,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	166,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	166,58	0,00	-2,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	166,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	39,71	-41,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39,71	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	41,73	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	323,87	323,87	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	2.434,22	0,00	1.426.971,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24346
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.434,22		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24346
	1.821,20	0,00	1.428.792,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189241
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.821,20		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189241
	5.765,26	0,00	1.434.557,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396589
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.765,26		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396589
	7.100,00	0,00	1.441.657,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 654669
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 654669
	15.216,84	0,00	1.456.874,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254884
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.216,84		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254884
	349,47	0,00	1.457.223,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 499551
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	349,47		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 499551
	2.844,18	0,00	1.460.068,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396587

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.844,18		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396587
03/09/2024	2.350,00	0,00	1.462.418,10	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 198490
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 198490
	15.144,46	0,00	1.477.562,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93410
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.144,46		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93410
	666,79	0,00	1.478.229,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16150
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	666,79		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16150
	10.264,06	0,00	1.488.493,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16220
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.264,06		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16220
	2.388,50	0,00	1.490.881,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 282179
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.388,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 282179
	47.499,48	0,00	1.538.381,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	47.499,48		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/09/2024	13.985,05	0,00	1.552.366,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 86076
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.985,05		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 86076
	36.946,20	0,00	1.589.312,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474942
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.946,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474942
	5.200,00	0,00	1.594.512,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655358
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655358
	3.196,00	0,00	1.597.708,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 174611
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.196,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 174611
04/09/2024	5.258,50	0,00	1.602.967,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291478
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.258,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291478
	11.055,00	0,00	1.614.022,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474661
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.055,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474661
	14.400,00	0,00	1.628.422,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10717
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10717
	904,00	0,00	1.629.326,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 706797
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	904,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 706797
	13.302,55	0,00	1.642.628,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67822
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.302,55		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67822
	40.271,30	0,00	1.682.899,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67524
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40.271,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67524
	398,31	0,00	1.683.298,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396588
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	398,31		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396588
	7.559,40	0,00	1.690.857,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28824
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.559,40		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28824
	3.575,00	0,00	1.694.432,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3051
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.575,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 3051
04/09/2024	2.338,00	0,00	1.696.770,70 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 499918
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.338,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 499918
	3.613,14	0,00	1.700.383,84 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.613,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/09/2024	21.455,50	0,00	1.721.839,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655411
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.455,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655411
	32.364,00	0,00	1.754.203,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655632
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.364,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655632
	30.270,80	0,00	1.784.474,14 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655391
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.270,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655391
	1.379,25	0,00	1.785.853,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789640
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.379,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789640
	2.943,50	0,00	1.788.796,89 REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 37576
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.943,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 37576
	3.432,00	0,00	1.792.228,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5769
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.432,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5769
	2.210,00	0,00	1.794.438,89 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 477588
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 477588
	1.180,00	0,00	1.795.618,89 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 477123
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 477123

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2024	393,00	0,00	1.796.011,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789641
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	393,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789641
	4.698,00	0,00	1.800.709,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789751
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789751
	165,16	0,00	1.800.875,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	165,16		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18,57	0,00	1.800.893,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	18,57		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/09/2024	9.585,00	0,00	1.810.478,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28139
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.585,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28139
	9.329,84	0,00	1.819.808,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 317693
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.329,84		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 317693
	121.387,56	0,00	1.941.196,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	121.387,56		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.619,36	0,00	1.947.815,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.619,36		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12.043,80	0,00	1.959.859,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12.043,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	421,40	0,00	1.960.280,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	421,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14,16	0,00	1.960.294,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14,16		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.605,83	0,00	1.966.900,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.605,83		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	60,00	0,00	1.966.960,57	NOTA DE DOACAO Nº 5772 SÉRIE 0
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 5772 SÉRIE 0

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2024	774,90	0,00	1.967.735,47
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	774,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/09/2024	5.562,18	0,00	1.973.297,65
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.562,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36737
			REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36737
	5.325,00	0,00	1.978.622,65
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.325,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84883
			REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84883
	209,40	0,00	1.978.832,05
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4395
			REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4395
	1.700,00	0,00	1.980.532,05
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84912
			REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84912
	28.340,00	0,00	2.008.872,05
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1120749
			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1120749
	2.388,00	0,00	2.011.260,05
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.388,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 160776
			REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 160776
	2.566,00	0,00	2.013.826,05
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.566,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9670
			REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9670
	5.320,00	0,00	2.019.146,05
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 160311
			REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 160311
	2.791,89	0,00	2.021.937,94
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.791,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295170
			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295170

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2024	36,00	0,00	2.021.973,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 476969
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 476969
	3.240,00	0,00	2.025.213,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30285
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30285
	3.200,00	0,00	2.028.413,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 479323
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 479323
10/09/2024	1.260,00	0,00	2.029.673,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709748
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709748
	3.774,00	0,00	2.033.447,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709641
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.774,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709641
	3.868,00	0,00	2.037.315,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25639
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.868,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25639
	955,14	0,00	2.038.271,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94679
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	955,14		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94679
	1.925,18	0,00	2.040.196,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709726
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.925,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			709726	
11/09/2024	4.200,20	0,00	2.044.396,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 87454
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.200,20		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 87454
	800,00	0,00	2.045.196,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 481655
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 481655
	633,00	0,00	2.045.829,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25657
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	633,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25657
	1.200,00	0,00	2.047.029,46	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 268406
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 268406
12/09/2024	37,14	0,00	2.047.066,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	37,14		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/09/2024	558,90	0,00	2.047.625,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	558,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7.756,02	0,00	2.055.381,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7.756,02		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	63.849,45	0,00	2.119.230,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	63.849,45		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15.494,50	0,00	2.134.725,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15.494,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	309,96	0,00	2.135.035,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	309,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.895,90	0,00	2.137.931,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.895,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/09/2024	45.606,75	0,00	2.183.538,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	45.606,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/09/2024	9.350,00	0,00	2.192.888,08 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255570
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255570
18/09/2024	12,24	0,00	2.192.900,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPINEIRA COM DE PROD LTDA 184900
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPINEIRA COM DE PROD LTDA 184900
	13.140,00	0,00	2.206.040,32 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1810103
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1810103
	112,00	0,00	2.206.152,32 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2488
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	112,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2488
19/09/2024	362,70	0,00	2.206.515,02 REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18328
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.748,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18328
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.110,70	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18328
	36.269,70	0,00	2.242.784,72 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68251
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.269,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68251
20/09/2024	10.380,00	0,00	2.253.164,72 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918134
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918134
	14,16	0,00	2.253.178,88 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.137,00	0,00	2.257.315,88 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.137,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2024	619,92	0,00	2.257.935,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	619,92		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	165,60	0,00	2.258.101,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	165,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	140.468,79	0,00	2.398.570,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	140.468,79		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.436,30	0,00	2.400.006,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.436,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9.032,70	0,00	2.409.039,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9.032,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/09/2024	983,63	0,00	2.410.022,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	983,63		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96829
	3.405,00	0,00	2.413.427,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 490414
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.405,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 490414
	3.477,98	0,00	2.416.905,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918616
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.477,98		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918616
	1.920,64	0,00	2.418.826,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25370
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.920,64		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25370
24/09/2024	11.049,90	0,00	2.429.876,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4449
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.049,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4449
	22.683,80	0,00	2.452.560,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4445
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.683,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4445

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2024	2.520,00	0,00	2.455.080,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 162511
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 162511
	21.280,00	0,00	2.476.360,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69031
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69031
26/09/2024	1.925,60	0,00	2.478.285,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920173
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.925,60		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920173
	7.917,00	0,00	2.486.202,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 29285
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.917,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 29285
	51.079,56	0,00	2.537.282,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	51.079,56		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/09/2024	11.671,35	0,00	2.548.953,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709640
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.671,35		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709640
	25.200,00	0,00	2.574.153,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30698
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30698
	464,94	0,00	2.574.618,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	464,94		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.137,00	0,00	2.578.755,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.137,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	124,20	0,00	2.578.879,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	124,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12.395,60	0,00	2.591.275,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12.395,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2024	22.882,84	0,00	2.614.158,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	22.882,84		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/09/2024	22.425,00	0,00	2.636.583,23	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204815
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204815
	2.260,00	0,00	2.638.843,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 497713
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 497713
	125,40	0,00	2.638.968,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	125,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2,70	0,00	2.638.971,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	69,00	0,00	2.639.040,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	69,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	255,42	2.638.784,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.24382
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	255,42	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.24382
	0,00	9.075,00	2.629.709,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.318264
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.075,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.318264
	0,00	464,94	2.629.244,97	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	464,94	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
	0,00	2.297,68	2.626.947,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.297,68	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
	0,00	4.215,33	2.622.731,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.215,33	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
	0,00	602,19	2.622.129,77	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	602,19	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				09/2024 DOC.1
30/09/2024	0,00	574,52	2.621.555,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	574,52	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
	0,00	1.241,13	2.620.314,12	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.241,13	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
	0,00	398,31	2.619.915,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.397481
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	398,31	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.397481
	0,00	270,00	2.619.645,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1911211
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1911211
	0,00	574,42	2.619.071,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	574,42	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
	0,00	1.318,80	2.617.752,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.493725
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.318,80	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.493725
	0,00	540,00	2.617.212,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.720827
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.720827
	0,00	113,70	2.617.098,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.718992
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	113,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.718992
	12,48	0,00	2.617.111,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	391,53	0,00	2.617.502,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	391,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.166.275,01	1.451.227,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1.166.275,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	193,42	0,00	1.451.421,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	193,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,03	0,00	1.451.422,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,18	0,00	1.451.428,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	45,40	1.451.383,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	45,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,74	1.451.379,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,68	0,00	1.451.380,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	111,50	1.451.268,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	111,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,27	1.451.249,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,83	1.451.246,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	284,49	0,00	1.451.530,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	284,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	521,12	0,00	1.452.052,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	521,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,27	1.452.044,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	6,63	0,00	1.452.051,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	457,58	0,00	1.452.509,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	457,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6.873,75	0,00	1.459.382,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6.873,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	85,36	1.459.297,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	85,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,98	0,00	1.459.299,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	105,95	0,00	1.459.405,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	105,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	123,61	0,00	1.459.528,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	123,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.459.528,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,04	0,00	1.459.549,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	1.459.550,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	1.459.550,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2.640,26	0,00	1.462.190,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.640,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	15,62	1.462.174,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,55	0,00	1.462.194,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,99	0,00	1.462.203,38 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	8,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,19	1.462.194,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	9,19	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	136,44	0,00	1.462.330,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	136,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,79	0,00	1.462.346,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	240,79	0,00	1.462.587,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	240,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,20	0,00	1.462.588,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	85,63	0,00	1.462.674,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	85,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	75,68	0,00	1.462.749,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	75,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	73,85	1.462.675,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	73,85	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	730,85	0,00	1.463.406,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	730,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,85	1.463.405,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,77	0,00	1.463.412,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	68,55	0,00	1.463.481,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	240,47	0,00	1.463.721,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	240,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	142,36	0,00	1.463.864,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	142,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,16	1.463.862,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	1.463.862,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,79	0,00	1.463.864,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	277,23	1.463.587,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	277,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	25,07	0,00	1.463.612,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	1.463.612,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	11,56	1.463.601,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,90	0,00	1.463.621,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,15	1.463.618,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	57,05	0,00	1.463.675,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	26,18	0,00	1.463.701,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,45	0,00	1.463.709,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,53	0,00	1.463.722,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,89	0,00	1.463.755,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	32,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,52	1.463.723,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	32,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,64	0,00	1.463.726,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,87	1.463.710,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,79	0,00	1.463.715,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	20,35	0,00	1.463.736,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	1.463.736,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,25	1.463.733,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,88	1.463.720,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	1.463.720,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	1.463.720,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,34	1.463.694,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	26,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,77	1.463.690,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,48	1.463.678,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	66,02	1.463.612,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	66,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	59,98	1.463.552,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	59,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	41,88	0,00	1.463.594,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,09	0,00	1.463.595,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,70	1.463.585,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,52	1.463.573,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	79,19	1.463.494,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	79,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,55	0,00	1.463.495,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.463.495,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	68,76	0,00	1.463.563,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,26	0,00	1.463.568,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,29	1.463.565,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	70,97	0,00	1.463.636,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,39	1.463.632,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,88	0,00	1.463.633,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	44,69	0,00	1.463.677,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.463.677,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	209,11	0,00	1.463.887,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	209,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,37	0,00	1.463.887,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,35	0,00	1.463.888,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,74	1.463.866,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	22,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	50,00	1.463.816,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	50,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	91,35	0,00	1.463.907,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	91,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,44	1.463.900,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,46	0,00	1.463.901,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,21	0,00	1.463.910,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	49,67	0,00	1.463.960,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	1.463.960,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,28	1.463.935,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	24,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,46	0,00	1.463.936,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,99	1.463.915,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,80	1.463.914,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,63	0,00	1.463.915,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	57,55	0,00	1.463.972,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,11	0,00	1.463.993,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	1.463.993,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	18,24	1.463.975,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,56	0,00	1.463.994,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	10,91	1.463.983,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,53	0,00	1.463.993,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,18	0,00	1.464.006,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.365,72	0,00	1.465.372,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.365,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,91	0,00	1.465.374,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.465.374,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,60	0,00	1.465.374,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,17	0,00	1.465.380,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	57,72	1.465.322,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	57,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	1.465.322,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	1.465.322,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	1.259,61	0,00	1.466.581,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.259,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	79,39	1.466.502,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	79,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	73,34	1.466.429,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	73,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,18	1.466.427,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,01	1.466.424,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,43	0,00	1.466.425,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	27,70	0,00	1.466.453,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	60,06	0,00	1.466.513,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,90	1.466.484,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	28,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,95	0,00	1.466.489,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	87,59	0,00	1.466.576,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.125,20	1.465.451,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1.125,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	15,51	0,00	1.465.467,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,48	1.465.453,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	369,38	0,00	1.465.822,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	369,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,63	0,00	1.465.825,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,17	0,00	1.465.842,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	606,13	0,00	1.466.448,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	606,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	28,77	0,00	1.466.477,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2.210,04	0,00	1.468.687,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.210,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	1.468.687,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,69	0,00	1.468.689,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.468.689,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,51	0,00	1.468.689,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	2,62	0,00	1.468.692,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	1.468.692,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.005,93	0,00	1.469.697,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.005,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,04	1.469.681,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,60	0,00	1.469.682,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,03	1.469.681,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	365,26	0,00	1.470.046,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	365,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,78	0,00	1.470.053,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,79	1.470.050,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,53	0,00	1.470.063,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	86,04	1.469.977,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	86,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,19	0,00	1.469.977,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,76	1.469.957,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	1.469.957,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,84	0,00	1.469.961,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,53	0,00	1.469.969,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,82	0,00	1.469.971,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	1.469.972,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	29,87	0,00	1.470.001,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,61	0,00	1.470.004,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,30	0,00	1.470.004,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.470.004,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	166,24	0,00	1.470.171,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	166,24		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	166,58	1.470.004,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	166,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,73	1.470.000,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	56,89	0,00	1.470.057,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.470.057,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,74	1.470.055,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,49	1.470.045,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39,71	0,00	1.470.085,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	39,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	41,73	1.470.043,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	41,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	89,10	0,00	1.470.132,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,16	0,00	1.470.133,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	40,00	1.470.093,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	40,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	347,90	0,00	1.470.441,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	347,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,62	1.470.440,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,49	0,00	1.470.444,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	71,03	0,00	1.470.515,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,67	1.470.506,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	149,74	0,00	1.470.656,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	149,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,70	0,00	1.470.671,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,43	0,00	1.470.671,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	26,28	0,00	1.470.697,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,49	0,00	1.470.698,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,44	0,00	1.470.709,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,52	1.470.709,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	11,32	0,00	1.470.720,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	103,39	0,00	1.470.824,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	103,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	63,24	1.470.760,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	63,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,52	0,00	1.470.767,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	107,14	1.470.660,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	107,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,57	1.470.652,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,75	0,00	1.470.655,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	1.470.655,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	53,78	0,00	1.470.708,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,28	1.470.706,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	27,71	1.470.679,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	27,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,22	1.470.677,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	6,97	0,00	1.470.684,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,56	0,00	1.470.695,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,88	0,00	1.470.702,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	33,67	0,00	1.470.735,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	88,03	0,00	1.470.823,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,01	1.470.807,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,21	0,00	1.470.810,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,21	0,00	1.470.812,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	56,80	0,00	1.470.869,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	49,70	0,00	1.470.918,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,97	0,00	1.470.934,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	108,75	0,00	1.471.043,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	108,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	14,50	1.471.029,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	66,06	1.470.962,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	66,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	53,50	0,00	1.471.016,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,13	0,00	1.471.018,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,94	0,00	1.471.020,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,63	1.471.019,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,43	0,00	1.471.024,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,37	1.471.020,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,43	0,00	1.471.025,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	114,86	0,00	1.471.140,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,12	1.471.138,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38,86	0,00	1.471.176,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	83,13	0,00	1.471.260,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	35,25	0,00	1.471.295,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	1.471.295,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,45	0,00	1.471.298,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	37,37	0,00	1.471.335,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,34	1.471.326,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,34	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	27,11	0,00	1.471.353,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	1.471.353,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	1.471.353,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	106,24	0,00	1.471.459,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	56,00	0,00	1.471.515,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	123,32	0,00	1.471.638,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	123,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,28	1.471.638,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	34,87	0,00	1.471.673,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	62,58	0,00	1.471.735,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.066,36	0,00	1.472.802,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.066,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	27,34	1.472.774,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	27,34	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	728,88	0,00	1.473.503,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	728,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	178,49	1.473.325,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	178,49	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	356,97	0,00	1.473.682,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	356,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,07	1.473.657,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	25,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,84	0,00	1.473.658,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	1.473.659,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

<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	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	22,48	0,00	1.473.681,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,21	0,00	1.473.682,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	38,47	0,00	1.473.721,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	40,00	0,00	1.473.761,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,78	0,00	1.473.767,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	35,86	0,00	1.473.803,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	103,69	0,00	1.473.907,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	103,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	1.473.907,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,02	0,00	1.473.914,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	48,20	0,00	1.473.962,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	144,70	0,00	1.474.107,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	144,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,55	0,00	1.474.107,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	1.474.108,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	50,28	0,00	1.474.158,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,38	1.474.150,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,76	0,00	1.474.167,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,16	0,00	1.474.178,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	67,72	0,00	1.474.246,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,35	1.474.243,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,96	0,00	1.474.245,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	1.474.245,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	1.474.246,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	1.474.246,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,48	0,00	1.474.247,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	1.474.247,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,01	0,00	1.474.248,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,10	1.474.247,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,53	0,00	1.474.251,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	82,06	0,00	1.474.333,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	46,29	0,00	1.474.379,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,90	0,00	1.474.380,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,61	0,00	1.474.404,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,17	0,00	1.474.424,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	59,62	0,00	1.474.483,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,53	0,00	1.474.486,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	5,40	0,00	1.474.491,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	41,01	0,00	1.474.532,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.474.532,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,14	0,00	1.474.534,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	1.474.535,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,23	0,00	1.474.535,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	1.474.535,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.474.535,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	1.474.535,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	1.474.535,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,02	0,00	1.474.536,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	17,16	0,00	1.474.553,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	80,60	0,00	1.474.634,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	40,30	0,00	1.474.674,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,00	0,00	1.474.687,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,28	0,00	1.474.689,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	1.474.689,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,60	1.474.689,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	204,10	0,00	1.474.893,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	204,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	1.474.894,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,24	0,00	1.474.914,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,22	0,00	1.474.915,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,23	0,00	1.474.915,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	709,58	0,00	1.475.625,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	709,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,28	0,00	1.475.649,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.475.649,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	1.475.650,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,47	0,00	1.475.655,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,59	1.475.653,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,06	0,00	1.475.658,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,49	0,00	1.475.662,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	53,58	0,00	1.475.716,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.475.716,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,90	0,00	1.475.749,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	1.475.749,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	197,73	0,00	1.475.946,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	197,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,48	1.475.937,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,48	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,68	1.475.932,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,16	0,00	1.475.937,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,40	0,00	1.475.949,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,81	0,00	1.475.952,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,42	0,00	1.475.954,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,40	0,00	1.475.971,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	1.475.972,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	1.475.971,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,63	0,00	1.475.982,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	1,88	0,00	1.475.984,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	1.475.984,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,02	0,00	1.475.985,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,26	0,00	1.475.988,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,53	0,00	1.475.990,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,95	1.475.985,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,85	0,00	1.475.986,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,38	0,00	1.475.987,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	1.475.987,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,44	0,00	1.475.993,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,80	0,00	1.475.996,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,54	1.475.995,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,19	0,00	1.475.995,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	182,84	0,00	1.476.178,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	182,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,83	1.476.169,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,29	1.476.167,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,07	0,00	1.476.179,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,57	0,00	1.476.180,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	42,67	0,00	1.476.222,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,38	1.476.201,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	21,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,24	0,00	1.476.202,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.476.202,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	182,40	0,00	1.476.385,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	182,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	225,47	0,00	1.476.610,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	225,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,86	0,00	1.476.612,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,30	0,00	1.476.621,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,74	0,00	1.476.623,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,09	1.476.622,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,85	0,00	1.476.625,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,37	0,00	1.476.628,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	29,12	0,00	1.476.657,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,94	1.476.655,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,17	0,00	1.476.679,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	48,70	0,00	1.476.728,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,71	1.476.727,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	114,00	0,00	1.476.841,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,58	0,00	1.476.843,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,89	0,00	1.476.851,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,26	0,00	1.476.852,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,12	0,00	1.476.854,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,61	0,00	1.476.856,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,88	0,00	1.476.861,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,01	0,00	1.476.863,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,96	0,00	1.476.865,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,34	0,00	1.476.882,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,63	0,00	1.476.892,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,31	0,00	1.476.894,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,29	0,00	1.476.894,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,73	0,00	1.476.895,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.476.895,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,69	0,00	1.476.916,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,62	1.476.913,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,71	0,00	1.476.915,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	1.476.915,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,86	1.476.892,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	22,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	192,99	0,00	1.477.085,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	192,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,35	1.477.084,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,18	0,00	1.477.089,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,77	1.477.060,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	28,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	80,68	0,00	1.477.141,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	77,70	0,00	1.477.219,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,34	0,00	1.477.220,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,90	0,00	1.477.231,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,98	0,00	1.477.232,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,98	1.477.231,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,98	0,00	1.477.232,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,56	0,00	1.477.240,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,79	1.477.239,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	159,29	0,00	1.477.398,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	159,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,74	0,00	1.477.410,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	46,58	0,00	1.477.456,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.445,61	0,00	1.478.902,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.445,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.927,47	1.476.974,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1.927,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3.168,44	0,00	1.480.143,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3.168,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,97	0,00	1.480.149,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,70	0,00	1.480.160,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	1.480.160,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	1.480.160,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	187,95	0,00	1.480.348,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	187,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,99	0,00	1.480.369,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,22	0,00	1.480.383,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,93	0,00	1.480.387,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,50	0,00	1.480.387,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	62,41	0,00	1.480.450,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,18	1.480.444,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,20	1.480.442,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,80	0,00	1.480.448,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,80	1.480.442,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,04	0,00	1.480.458,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	31,88	0,00	1.480.490,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	40,77	1.480.449,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	40,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,70	0,00	1.480.451,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	1.480.451,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,79	1.480.445,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,33	0,00	1.480.447,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,67	0,00	1.480.447,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,70	0,00	1.480.448,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,09	0,00	1.480.455,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	44,50	0,00	1.480.499,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	367,60	0,00	1.480.867,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	367,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,92	1.480.858,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	35,84	0,00	1.480.894,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,80	0,00	1.480.895,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,37	0,00	1.480.904,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,61	0,00	1.480.905,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,27	0,00	1.480.905,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,25	0,00	1.480.924,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,26	1.480.924,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	288,00	0,00	1.481.212,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	288,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.481.212,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	94,67	0,00	1.481.307,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,70	1.481.305,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,27	0,00	1.481.306,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	65,28	0,00	1.481.372,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,94	1.481.366,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,09	0,00	1.481.372,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,35	0,00	1.481.373,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,54	0,00	1.481.374,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	65,28	0,00	1.481.439,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,97	0,00	1.481.462,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	26,38	0,00	1.481.488,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,31	0,00	1.481.492,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	503,85	0,00	1.481.995,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	503,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.133,65	0,00	1.483.129,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.133,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,66	0,00	1.483.134,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,10	0,00	1.483.137,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,59	0,00	1.483.153,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,31	0,00	1.483.158,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,65	0,00	1.483.166,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	19,55	0,00	1.483.186,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	35,70	0,00	1.483.222,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,86	0,00	1.483.233,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,86	0,00	1.483.243,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	59,32	0,00	1.483.303,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	26,37	0,00	1.483.329,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,15	0,00	1.483.340,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,86	0,00	1.483.343,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,97	0,00	1.483.347,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	1.483.347,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,67	0,00	1.483.351,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,45	0,00	1.483.351,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,15	0,00	1.483.354,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	125,40	0,00	1.483.480,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	125,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	237,60	0,00	1.483.717,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	237,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,80	0,00	1.483.718,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,43	0,00	1.483.720,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,90	0,00	1.483.731,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,90	0,00	1.483.747,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,94	0,00	1.483.751,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,35	0,00	1.483.752,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,50	0,00	1.483.758,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,63	1.483.752,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,34	0,00	1.483.752,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,52	0,00	1.483.755,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	1.483.756,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	128,38	0,00	1.483.884,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	128,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,56	0,00	1.483.886,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,35	0,00	1.483.886,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	606,13	1.483.280,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	606,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	258,86	0,00	1.483.539,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	258,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	91,35	1.483.447,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	91,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	106,00	0,00	1.483.553,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,98	1.483.551,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,17	0,00	1.483.564,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,02	1.483.564,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,14	0,00	1.483.566,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,75	1.483.562,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,47	0,00	1.483.571,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	123,50	0,00	1.483.695,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	123,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	46,44	0,00	1.483.741,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,62	1.483.739,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	95,07	0,00	1.483.834,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,28	1.483.807,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	26,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,81	0,00	1.483.808,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,67	0,00	1.483.809,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	8,14	0,00	1.483.817,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,32	0,00	1.483.822,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	49,45	0,00	1.483.872,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,71	1.483.871,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	58,31	0,00	1.483.929,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	1.483.929,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,16	0,00	1.483.933,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	170,25	0,00	1.484.103,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	170,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,68	1.484.102,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	35,69	0,00	1.484.138,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,76	0,00	1.484.158,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,53	0,00	1.484.159,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,44	1.484.159,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,52	0,00	1.484.159,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,89	0,00	1.484.161,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	359,34	0,00	1.484.520,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	359,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	1.484.521,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	1.484.521,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	508,79	0,00	1.485.030,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	508,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.320,89	0,00	1.486.351,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.320,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,31	0,00	1.486.358,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,52	1.486.351,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,61	0,00	1.486.355,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,77	0,00	1.486.362,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,31	0,00	1.486.362,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,65	0,00	1.486.386,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	78,19	0,00	1.486.464,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,58	0,00	1.486.474,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,63	0,00	1.486.475,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	1.486.475,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,56	0,00	1.486.481,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	1.486.481,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	41,65	0,00	1.486.522,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,95	0,00	1.486.543,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	1.486.544,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	28,88	0,00	1.486.573,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,37	0,00	1.486.587,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	54,84	0,00	1.486.642,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,68	1.486.639,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	86,26	0,00	1.486.726,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,97	1.486.719,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,50	0,00	1.486.751,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	1.486.751,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,88	0,00	1.486.752,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,49	0,00	1.486.762,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	41,88	1.486.720,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	41,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,19	0,00	1.486.722,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,40	0,00	1.486.723,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	219,00	0,00	1.486.942,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	219,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	38.595,27	1.448.346,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	38.595,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	34,62	0,00	1.448.381,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,18	1.448.355,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	26,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,18	0,00	1.448.356,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,25	0,00	1.448.379,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,39	0,00	1.448.393,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	127,61	0,00	1.448.520,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	127,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	65,18	0,00	1.448.586,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,64	0,00	1.448.592,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	31,14	0,00	1.448.623,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	4,96	0,00	1.448.628,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	38,52	0,00	1.448.667,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,89	0,00	1.448.688,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,84	0,00	1.448.701,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,49	1.448.700,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,91	0,00	1.448.704,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,50	0,00	1.448.705,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,31	0,00	1.448.710,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,91	0,00	1.448.712,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	147,89	0,00	1.448.860,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	147,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,43	1.448.843,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,43	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	7,13	0,00	1.448.850,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,30	0,00	1.448.856,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,88	1.448.855,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	1.448.855,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,83	0,00	1.448.858,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,88	0,00	1.448.859,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,33	1.448.855,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	1.448.856,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,43	0,00	1.448.856,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	1.448.858,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,66	0,00	1.448.862,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,20	0,00	1.448.864,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	5,15	0,00	1.448.869,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,15	0,00	1.448.878,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,35	0,00	1.448.901,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,13	0,00	1.448.906,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	1.448.907,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,16	0,00	1.448.915,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,71	1.448.914,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,13	0,00	1.448.916,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.132,48	0,00	1.450.049,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.132,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,90	1.450.034,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	84,63	0,00	1.450.118,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,06	0,00	1.450.133,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	96,01	0,00	1.450.229,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,11	0,00	1.450.234,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,47	0,00	1.450.239,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,71	0,00	1.450.241,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.450.241,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	1.450.241,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	1.450.241,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,81	0,00	1.450.242,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	136,38	0,00	1.450.378,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	136,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	73,34	0,00	1.450.451,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	880,43	0,00	1.451.332,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	880,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	33,67	1.451.298,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	33,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,56	0,00	1.451.305,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,72	1.451.304,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,39	1.451.303,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	126,54	0,00	1.451.429,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	126,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	1.451.429,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	1.451.430,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,71	0,00	1.451.432,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,60	1.451.430,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	1.451.430,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	83,68	1.451.346,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	83,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	120,55	0,00	1.451.467,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	120,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,02	1.451.467,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	57,31	0,00	1.451.524,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,96	0,00	1.451.547,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	1.451.547,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,06	0,00	1.451.555,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	61,62	0,00	1.451.617,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,64	0,00	1.451.617,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	1.451.617,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,63	1.451.615,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,66	0,00	1.451.637,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	1.451.637,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,59	1.451.636,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	33,90	0,00	1.451.670,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,59	0,00	1.451.681,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,72	0,00	1.451.690,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,44	0,00	1.451.703,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	97,14	0,00	1.451.800,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,91	1.451.798,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	30,92	1.451.767,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	30,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,61	0,00	1.451.790,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,26	1.451.777,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,35	0,00	1.451.778,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,67	0,00	1.451.786,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	6,94	0,00	1.451.793,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,78	1.451.792,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,26	0,00	1.451.795,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,39	1.451.781,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,50	0,00	1.451.799,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,17	1.451.782,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	50,00	0,00	1.451.832,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	1.451.832,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,47	1.451.828,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	1.451.828,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,58	1.451.819,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	40,25	0,00	1.451.859,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	36,43	0,00	1.451.896,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	123,27	0,00	1.452.019,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	123,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	1.452.018,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	382,89	0,00	1.452.401,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	382,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	51,49	0,00	1.452.453,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	147,76	0,00	1.452.601,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	147,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,38	0,00	1.452.618,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	278,82	0,00	1.452.897,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	278,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	54,93	0,00	1.452.952,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	69,93	0,00	1.453.022,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	109,43	0,00	1.453.131,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	109,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	97,40	0,00	1.453.228,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	2,36	1.453.226,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	1.453.227,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.453.227,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	1.453.227,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,56	0,00	1.453.239,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,80	1.453.231,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	1.453.231,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.453.231,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	1.453.232,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,87	1.453.216,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,25	0,00	1.453.219,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	1,27	0,00	1.453.220,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	1.453.220,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	35,52	1.453.184,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	35,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.453.184,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	56,22	0,00	1.453.241,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	1.453.241,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,17	0,00	1.453.242,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,26	1.453.242,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	1.453.242,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	1.453.242,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	1.453.242,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	1.453.242,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,19	0,00	1.453.243,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	1.453.243,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,00	1.453.232,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	1.453.232,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	1.453.232,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	1.453.232,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.453.232,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	1.453.232,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,42	1.453.232,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,60	1.453.231,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,79	0,00	1.453.232,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	1.453.232,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

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 09/2024
30/09/2024	0,11	0,00	1.453.232,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	1.453.233,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,17	0,00	1.453.234,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,43	1.453.233,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	1.453.234,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	1.453.234,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,60	1.453.233,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,77	1.453.233,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,75	0,00	1.453.236,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	1.453.236,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,51	1.453.236,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,07	0,00	1.453.236,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	1.453.236,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,49	0,00	1.453.237,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	1.453.237,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.453.237,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,26	1.453.237,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	1.453.237,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	1.453.236,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	1.453.236,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,43	1.453.236,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	1.453.236,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	1.453.236,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,02	1.453.236,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	1.453.236,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,74	0,00	1.453.246,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,10	0,00	1.453.253,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,85	0,00	1.453.270,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,38	0,00	1.453.276,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,09	0,00	1.453.292,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,80	0,00	1.453.300,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.453.300,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	1.453.300,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	1.453.300,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	1.453.300,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	2,55	0,00	1.453.303,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,96	0,00	1.453.336,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.453.336,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.453.336,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	1.453.336,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.453.337,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.453.337,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,78	0,00	1.453.338,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,87	0,00	1.453.342,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	1.453.342,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,67	0,00	1.453.343,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,34	0,00	1.453.343,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,34	0,00	1.453.358,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,99	0,00	1.453.362,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,96	0,00	1.453.395,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,01	0,00	1.453.401,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,01	0,00	1.453.405,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,21	0,00	1.453.407,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	1.453.407,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,89	0,00	1.453.408,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	1.453.408,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.453.408,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,01	0,00	1.453.429,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	10,63	0,00	1.453.440,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	1.453.440,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	1.453.440,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,75	0,00	1.453.447,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,85	0,00	1.453.464,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,14	0,00	1.453.465,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,80	0,00	1.453.467,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	1.453.467,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.453.467,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,09	0,00	1.453.484,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,37	0,00	1.453.487,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,78	0,00	1.453.489,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,14	0,00	1.453.489,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	1.453.489,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,51	0,00	1.453.490,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,94	0,00	1.453.492,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,79	0,00	1.453.493,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,90	0,00	1.453.503,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,92	0,00	1.453.508,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.453.508,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	1.453.508,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,78	0,00	1.453.510,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,43	0,00	1.453.516,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,10	0,00	1.453.516,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,87	0,00	1.453.520,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	1.453.520,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,32	0,00	1.453.524,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,85	0,00	1.453.525,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,89	0,00	1.453.526,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	1.453.526,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.453.526,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,87	0,00	1.453.530,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.453.530,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,87	0,00	1.453.534,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,85	1.453.517,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	16,85	0,00	1.453.534,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,70	0,00	1.453.536,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	1.453.536,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,92	0,00	1.453.541,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	1.453.541,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,91	0,00	1.453.553,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,09	0,00	1.453.570,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,78	0,00	1.453.571,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.453.571,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,77	0,00	1.453.573,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	1.453.573,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,00	0,00	1.453.576,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,07	0,00	1.453.576,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,51	0,00	1.453.577,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,89	0,00	1.453.578,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,51	0,00	1.453.579,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,63	0,00	1.453.590,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	1.453.590,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,24	0,00	1.453.603,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,70	0,00	1.453.604,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,20	0,00	1.453.618,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	1.453.618,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	1.453.618,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,15	1.453.618,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	1.453.618,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.453.618,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	1.453.618,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,75	0,00	1.453.622,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.453.622,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	1.453.622,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,30	0,00	1.453.625,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,55	0,00	1.453.645,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,66	0,00	1.453.677,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,65	0,00	1.453.686,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.453.686,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	10,11	0,00	1.453.696,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,79	0,00	1.453.697,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,10	0,00	1.453.704,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.453.704,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	1.453.704,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.453.704,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,55	0,00	1.453.705,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,87	0,00	1.453.708,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	1.453.708,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	1.453.708,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	1.453.708,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.453.708,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

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 09/2024
30/09/2024	3,87	0,00	1.453.712,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,89	0,00	1.453.720,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.453.720,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,74	0,00	1.453.723,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,63	0,00	1.453.734,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,31	0,00	1.453.748,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,62	0,00	1.453.757,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,20	0,00	1.453.771,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	1.453.771,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,92	0,00	1.453.776,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,96	0,00	1.453.809,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	16,09	0,00	1.453.825,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.453.825,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,40	0,00	1.453.828,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,63	0,00	1.453.839,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,01	0,00	1.453.852,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	1.453.852,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.453.852,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,92	0,00	1.453.857,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,85	0,00	1.453.874,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,83	0,00	1.453.877,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,49	0,00	1.453.884,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	1.453.884,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	5,90	0,00	1.453.890,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.453.890,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.453.890,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	1.453.890,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,05	0,00	1.453.891,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	1.453.891,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,96	0,00	1.453.924,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,78	0,00	1.453.926,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,09	0,00	1.453.942,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,77	0,00	1.453.944,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	1.453.944,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,26	0,00	1.453.957,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,24	0,00	1.453.957,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,96	0,00	1.453.990,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,01	0,00	1.454.003,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,60	0,00	1.454.010,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.454.010,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,99	0,00	1.454.018,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	1.454.018,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,00	0,00	1.454.026,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,09	0,00	1.454.042,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,63	0,00	1.454.053,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,85	0,00	1.454.070,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,07	0,00	1.454.070,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,05	0,00	1.454.071,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.454.071,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	1.454.071,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.454.071,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,89	0,00	1.454.072,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,12	1.454.067,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.454.067,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.454.067,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	1.454.067,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,79	0,00	1.454.067,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,43	1.454.063,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,78	1.454.062,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	1.454.062,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,75	1.454.058,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	1.454.059,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,94	1.454.054,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.454.054,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	1.454.054,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	1.454.054,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,51	0,00	1.454.056,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	1.454.056,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,41	0,00	1.454.062,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,78	0,00	1.454.064,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,05	0,00	1.454.064,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.454.064,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	1.454.064,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	1.454.064,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.454.064,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,61	1.454.063,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.454.064,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,85	0,00	1.454.080,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	1.454.080,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	1.454.080,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,63	0,00	1.454.090,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,15	1.454.090,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	1.454.090,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.454.090,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.454.090,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,51	0,00	1.454.092,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,55	0,00	1.454.095,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.454.094,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	1.454.094,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	1.454.095,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,49	0,00	1.454.099,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.454.099,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	1.454.099,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	16,09	0,00	1.454.115,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,80	0,00	1.454.119,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,12	0,00	1.454.120,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	1.454.120,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,04	0,00	1.454.122,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,20	0,00	1.454.137,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.454.137,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.454.137,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	1.454.137,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,55	0,00	1.454.137,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	1.454.137,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,92	0,00	1.454.142,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,15	1.454.142,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,26	0,00	1.454.155,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	1.454.155,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,96	0,00	1.454.188,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,94	0,00	1.454.190,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,78	0,00	1.454.192,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,79	0,00	1.454.193,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,63	0,00	1.454.204,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	1.454.204,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,87	0,00	1.454.208,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,35	1.454.207,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,27	0,00	1.454.207,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,55	0,00	1.454.227,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,77	0,00	1.454.229,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,20	0,00	1.454.243,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,96	0,00	1.454.276,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,92	0,00	1.454.297,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.454.297,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	1.454.297,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,67	0,00	1.454.297,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	1.454.298,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,49	0,00	1.454.305,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.454.305,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	6,60	0,00	1.454.312,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,63	0,00	1.454.322,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,16	0,00	1.454.335,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.454.335,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	1.454.335,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,94	0,00	1.454.339,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,09	0,00	1.454.356,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	1.454.355,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	1.454.355,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,55	0,00	1.454.358,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,99	0,00	1.454.365,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,01	0,00	1.454.378,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,10	1.454.377,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.454.377,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	1.454.378,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,67	0,00	1.454.378,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,25	0,00	1.454.391,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,87	0,00	1.454.395,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,85	0,00	1.454.412,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,79	0,00	1.454.413,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,77	0,00	1.454.415,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,92	0,00	1.454.420,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,87	0,00	1.454.424,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	7,10	0,00	1.454.431,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,74	0,00	1.454.433,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,63	0,00	1.454.444,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,90	0,00	1.454.450,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,95	0,00	1.454.456,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	1.454.456,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,51	0,00	1.454.457,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,43	0,00	1.454.464,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	1.454.464,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,78	0,00	1.454.466,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.454.466,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,55	0,00	1.454.485,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,04	0,00	1.454.485,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	1.454.485,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.454.485,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,90	0,00	1.454.491,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	1.454.491,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.454.491,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,45	0,00	1.454.492,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.454.492,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,78	0,00	1.454.494,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,09	0,00	1.454.510,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,49	0,00	1.454.517,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,53	0,00	1.454.521,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,77	0,00	1.454.523,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.454.523,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,62	0,00	1.454.531,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,05	0,00	1.454.533,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,87	0,00	1.454.543,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,96	0,00	1.454.576,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	1.454.576,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	1.454.576,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.454.576,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	1.454.576,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,77	0,00	1.454.578,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	1,12	0,00	1.454.579,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,41	0,00	1.454.595,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,62	0,00	1.454.604,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.454.604,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,51	0,00	1.454.606,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,87	0,00	1.454.610,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,60	0,00	1.454.616,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	1.454.616,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	1.454.616,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.454.616,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,55	0,00	1.454.618,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,87	0,00	1.454.628,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	16,85	0,00	1.454.645,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	1.454.645,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,23	0,00	1.454.658,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,09	0,00	1.454.674,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.454.674,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,63	0,00	1.454.685,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.454.685,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	1.454.685,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,20	0,00	1.454.699,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,55	0,00	1.454.719,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,87	0,00	1.454.728,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	1.454.728,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	32,96	0,00	1.454.761,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.454.761,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,60	0,00	1.454.768,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	1.454.768,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,74	0,00	1.454.771,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,55	0,00	1.454.773,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,89	0,00	1.454.774,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.454.774,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.454.775,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.454.775,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,00	0,00	1.454.783,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	8,62	0,00	1.454.791,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,99	0,00	1.454.799,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,78	0,00	1.454.801,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	1.454.801,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,09	0,00	1.454.817,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,05	0,00	1.454.818,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	1.454.818,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,96	0,00	1.454.851,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,27	0,00	1.454.872,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.454.873,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.454.873,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,01	0,00	1.454.886,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	6,60	0,00	1.454.892,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.454.892,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	1.454.893,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,99	0,00	1.454.901,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,89	0,00	1.454.901,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,85	0,00	1.454.918,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,41	0,00	1.454.935,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,78	0,00	1.454.936,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,09	0,00	1.454.940,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.454.940,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.454.940,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,77	0,00	1.454.942,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	3,53	0,00	1.454.945,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,09	0,00	1.454.961,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.454.961,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,55	0,00	1.454.981,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,06	0,00	1.454.992,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,60	0,00	1.454.998,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,00	0,00	1.455.006,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.455.007,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,74	0,00	1.455.009,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,63	0,00	1.455.020,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,43	0,00	1.455.026,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	14,20	0,00	1.455.041,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,96	0,00	1.455.074,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	1.455.073,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	1.455.074,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,55	0,00	1.455.076,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,77	0,00	1.455.078,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.455.078,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,33	0,00	1.455.079,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,85	0,00	1.455.096,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,30	1.455.092,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,09	0,00	1.455.108,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.455.108,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,24	1.455.108,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,89	0,00	1.455.109,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	1.455.109,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,60	0,00	1.455.109,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	1.455.109,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.455.109,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	1.455.109,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.455.109,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,77	0,00	1.455.111,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	1.455.111,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	1.455.111,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,90	0,00	1.455.121,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	21,30	0,00	1.455.142,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	1.455.142,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	1.455.142,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.455.142,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	1.455.142,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	1.455.142,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	1.455.142,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	1.455.142,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	1.455.142,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,00	0,00	1.455.150,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.455.150,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	19,55	0,00	1.455.170,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,63	0,00	1.455.180,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	1.455.180,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,92	0,00	1.455.185,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,45	0,00	1.455.186,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,21	0,00	1.455.187,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	1.455.187,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	1.455.187,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,77	0,00	1.455.189,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,62	0,00	1.455.197,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,32	0,00	1.455.201,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,87	0,00	1.455.205,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.424.536,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	2,55	0,00	1.455.207,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,53	0,00	1.455.211,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,79	0,00	1.455.211,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,85	0,00	1.455.228,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,96	0,00	1.455.261,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.455.261,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.455.261,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2.488,92	1.452.773,04	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2.488,92	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM
	1.264.376,01	1.236.139,90	1.452.773,04	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2024	180,00	0,00	1.815.348,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99254
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99254

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	5.270,40	0,00	1.820.619,15 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645323
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645323
	2.540,00	0,00	1.823.159,15 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99174
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99174
	300,68	0,00	1.823.459,83 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60117
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60117
	1.335,45	0,00	1.824.795,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294236
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.335,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294236
	1.227,78	0,00	1.826.023,06 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18253
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18253
	7.600,00	0,00	1.833.623,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99173
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99173
	220,00	0,00	1.833.843,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99174
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99174
	1.093,03	0,00	1.834.936,09 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396586
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.093,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396586
	906,19	0,00	1.835.842,28 REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4373
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	906,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4373
	345,60	0,00	1.836.187,88 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291609
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	345,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 291609	
02/09/2024	634,50	0,00	1.836.822,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645391
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	634,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645391
	4.914,00	0,00	1.841.736,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 463942
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.914,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 463942
	5.270,40	0,00	1.847.006,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645332
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645332
	1.325,00	0,00	1.848.331,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291453
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.325,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291453
	2.707,50	0,00	1.851.039,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 914621
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.707,50		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 914621
	3.095,00	0,00	1.854.134,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 33044
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.095,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 33044
	5.000,00	0,00	1.859.134,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19131
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 19131
	8.425,00	0,00	1.867.559,28	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
	5.200,00	0,00	1.872.759,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20471
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20471

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2024	11.185,00	0,00	1.883.944,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99175
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.185,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99175
	5.047,80	0,00	1.888.992,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 499604
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.047,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 499604
03/09/2024	2.341,06	0,00	1.891.333,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93333
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.341,06		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93333
	5.733,70	0,00	1.897.066,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99260
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.733,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99260
	6.275,34	0,00	1.903.342,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16151
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.275,34		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16151
	25,00	0,00	1.903.367,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 141039
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 141039
	334,32	0,00	1.903.701,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49964
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	334,32		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49964
	613,89	0,00	1.904.315,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18257
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18257
	873,20	0,00	1.905.188,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6673
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	873,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6673
	8.784,00	0,00	1.913.972,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 79489
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 79489

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/09/2024	700,00	0,00	1.914.672,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20023
	1.227,78	0,00	1.915.900,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18256
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18256
04/09/2024	2.183,03	0,00	1.918.083,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 707168
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.183,03		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 707168
	2.540,00	0,00	1.920.623,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98980
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98980
	1.808,00	0,00	1.922.431,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28440
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.808,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28440
	3.717,00	0,00	1.926.148,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28439
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.717,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28439
	1.705,00	0,00	1.927.853,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16654
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.705,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16654
	75,99	0,00	1.927.929,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 549786
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	424,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			GRANDE DO SUL LTDA 549786
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 549786
04/09/2024	19.890,00	0,00	1.947.819,39 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 185014
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 185014
	220,00	0,00	1.948.039,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98980
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98980
	224,00	0,00	1.948.263,39 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49966
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	224,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49966
	82.737,20	0,00	2.031.000,59 REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94064
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	82.737,20	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
05/09/2024	8.663,61	0,00	2.039.664,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765222
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.663,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765222
	1.555,50	0,00	2.041.219,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5773
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.555,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5773
	4.985,00	0,00	2.046.204,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6720
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.985,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6720
	2.540,00	0,00	2.048.744,70 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99367
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99367
	690,68	0,00	2.049.435,38 REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29322
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	690,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 29322
05/09/2024	3.332,45	0,00	2.052.767,83 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789642
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.332,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789642
	890,00	0,00	2.053.657,83 REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1445
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1445
	3.700,00	0,00	2.057.357,83 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112081
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112081
	890,00	0,00	2.058.247,83 REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1426
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1426
	4.324,60	0,00	2.062.572,43 REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317790
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.324,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317790
	16.050,00	0,00	2.078.622,43 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198507
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198507
	1.740,20	0,00	2.080.362,63 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 566016
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.740,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 566016
	19.950,00	0,00	2.100.312,63 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4512
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4512
06/09/2024	16.150,00	0,00	2.116.462,63 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111851
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111851
	1.262,99	0,00	2.117.725,62 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27527
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.262,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27527
06/09/2024	600,00	0,00	2.118.325,62 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11158
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	660,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11158
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11158
	2.900,00	0,00	2.121.225,62 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65247
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 65247
	2.900,00	0,00	2.124.125,62 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65248
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 65248
	736,00	0,00	2.124.861,62 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27856
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	736,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27856
	4.655,00	0,00	2.129.516,62 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27697
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.655,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27697
	16.894,98	0,00	2.146.411,60 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111841
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.894,98	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111841
	9.070,00	0,00	2.155.481,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99397
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99397
	5.270,40	0,00	2.160.752,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646046
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646046
06/09/2024	3.500,00	0,00	2.164.252,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2592
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2592
	3.500,00	0,00	2.167.752,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2591
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2591
	3.500,00	0,00	2.171.252,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2594
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2594
	5.270,40	0,00	2.176.522,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646066
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646066
	750,00	0,00	2.177.272,40 REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20546
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20546
	931,25	0,00	2.178.203,65 REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4393
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	931,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4393
	3.500,00	0,00	2.181.703,65 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4187
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4187
	364,86	0,00	2.182.068,51 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16172
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	364,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16172
	12.404,66	0,00	2.194.473,17 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99514
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.404,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99514
09/09/2024	8.425,00	0,00	2.202.898,17 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99571
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 99571
09/09/2024	522,00	0,00	2.203.420,17 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14781
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	522,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14781
	400,00	0,00	2.203.820,17 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198739
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198739
	840,00	0,00	2.204.660,17 REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20320
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20320
	2.560,00	0,00	2.207.220,17 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16666
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 16666
	8.450,00	0,00	2.215.670,17 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17301
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 17301
	2.000,00	0,00	2.217.670,17 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2313
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2313
	220,00	0,00	2.217.890,17 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99395
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99395
	17.700,00	0,00	2.235.590,17 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17298
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17298
	2.990,00	0,00	2.238.580,17 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 397559
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 397559

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2024	2.540,00	0,00	2.241.120,17 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99395
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99395
10/09/2024	8.450,00	0,00	2.249.570,17 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17325
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 17325
	7.812,00	0,00	2.257.382,17 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5798
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.812,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5798
	349,70	0,00	2.257.731,87 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27725
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	349,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27725
	12.833,05	0,00	2.270.564,92 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709642
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.833,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709642
	5.192,00	0,00	2.275.756,92 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27724
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.192,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27724
	5.126,00	0,00	2.280.882,92 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27862
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 27862
	1.372,80	0,00	2.282.255,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5802
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.372,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5802
	257,50	0,00	2.282.513,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1768721
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1768721
	3.375,00	0,00	2.285.888,22 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27913

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27913
10/09/2024	349,70	0,00	2.286.237,92 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27304
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	349,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27304
	289,79	0,00	2.286.527,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709929
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	289,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709929
	1.519,50	0,00	2.288.047,21 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 32634
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.519,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 32634
	87,63	0,00	2.288.134,84 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16182
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	87,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16182
	5.270,40	0,00	2.293.405,24 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646363
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646363
	3.842,70	0,00	2.297.247,94 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36837
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.842,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36837
11/09/2024	7.780,00	0,00	2.305.027,94 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99752
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99752
	1.488,00	0,00	2.306.515,94 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99753
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99753
	960,00	0,00	2.307.475,94 REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 31244

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 31244
11/09/2024	860,00	0,00	2.308.335,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198982
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	860,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198982
	18.995,00	0,00	2.327.330,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 28285
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	2.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 28285
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.215,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 28285
	3.850,00	0,00	2.331.180,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14315
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14315
	20.100,00	0,00	2.351.280,94	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111840
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111840
	5.900,00	0,00	2.357.180,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1514
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1514
	1.620,00	0,00	2.358.800,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6778
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.620,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6778
	795,00	0,00	2.359.595,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 25784
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	795,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 25784
	613,89	0,00	2.360.209,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18324
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18324

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2024	500,00	0,00	2.360.709,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16668
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16668
12/09/2024	7.950,00	0,00	2.368.659,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4792
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4792
	1.962,50	0,00	2.370.622,33	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 130
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.477,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 130
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.439,50		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 130
	9.576,48	0,00	2.380.198,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 85088
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.576,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 85088
	5.126,00	0,00	2.385.324,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27925
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 27925
	13.472,00	0,00	2.398.796,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99937
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.472,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99937
	1.300,00	0,00	2.400.096,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 238
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 238
	3.213,70	0,00	2.403.310,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99884
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.213,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99884
13/09/2024	5.270,40	0,00	2.408.580,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646674
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646674
	7.780,00	0,00	2.416.360,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99982

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99982
13/09/2024	4.550,00	0,00	2.420.910,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46155
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46155
	1.227,78	0,00	2.422.138,69 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18332
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18332
	6.430,40	0,00	2.428.569,09 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646672
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.430,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646672
	7.700,00	0,00	2.436.269,09 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14214
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14214
	3.120,00	0,00	2.439.389,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1432
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1432
	2.419,98	0,00	2.441.809,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47265
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.419,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47265
	613,89	0,00	2.442.422,96 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18329
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18329
	613,89	0,00	2.443.036,85 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18331
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18331
	4.504,80	0,00	2.447.541,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5826
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.504,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICA HOSPITALAR LTDA 5826
13/09/2024	1.895,60	0,00	2.449.437,25 REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5819
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.895,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5819
	13.324,00	0,00	2.462.761,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 24863
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 24863
	5.500,67	0,00	2.468.261,92 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47154
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.500,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47154
16/09/2024	1.909,40	0,00	2.470.171,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100014
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.909,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100014
	3.670,08	0,00	2.473.841,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47350
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.670,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47350
	4.550,00	0,00	2.478.391,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47351
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47351
	614,36	0,00	2.479.005,76 REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 142233
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	614,36	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 142233
	2.034,50	0,00	2.481.040,26 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18330
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.034,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18330
	2.712,70	0,00	2.483.752,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47349

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.712,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47349
16/09/2024	15.200,00	0,00	2.498.952,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21443
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21443
	660,00	0,00	2.499.612,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21442
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21442
	2.320,00	0,00	2.501.932,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99979
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99979
	1.886,00	0,00	2.503.818,96 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 212481
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 212481
	890,00	0,00	2.504.708,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1459
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1459
	204,00	0,00	2.504.912,96 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 212484
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	204,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 212484
	2.240,00	0,00	2.507.152,96 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1608
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1608
17/09/2024	1.391,20	0,00	2.508.544,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16687
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.391,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16687
	1.227,78	0,00	2.509.771,94 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18348
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18348
18/09/2024	5.380,00	0,00	2.515.151,94 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 122562

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 122562
18/09/2024	2.602,40	0,00	2.517.754,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25114
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.602,40		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25114
	4.101,39	0,00	2.521.855,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917136
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.101,39		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917136
	2.320,00	0,00	2.524.175,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100131
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100131
	1.933,70	0,00	2.526.109,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100108
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.933,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100108
	1.603,45	0,00	2.527.712,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14821
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.603,45		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14821
19/09/2024	6.480,00	0,00	2.534.192,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5887
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5887
	2.900,00	0,00	2.537.092,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65649
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 65649
	2.900,00	0,00	2.539.992,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65626
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 65626
	1.227,78	0,00	2.541.220,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18379

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18379
19/09/2024	5.270,40	0,00	2.546.491,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647344
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647344
	2.000,00	0,00	2.548.491,06 REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18329
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18329
	2.748,00	0,00	2.551.239,06 REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18328
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	362,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18328
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.110,70	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18328
	13.920,00	0,00	2.565.159,06 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 423526
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 423526
	7.430,21	0,00	2.572.589,27 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171304
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.430,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171304
	2.900,00	0,00	2.575.489,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65648
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 65648
	1.739,00	0,00	2.577.228,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16689
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.739,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16689
	5.270,40	0,00	2.582.498,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647334
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647334

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2024	1.227,78	0,00	2.583.726,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18390
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18390
20/09/2024	9.120,00	0,00	2.592.846,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29059
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29059
	11.590,00	0,00	2.604.436,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 3021
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.590,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 3021
	959,40	0,00	2.605.395,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100228
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100228
	613,89	0,00	2.606.009,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18391
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18391
	7.600,00	0,00	2.613.609,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100227
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100227
	2.540,00	0,00	2.616.149,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100247
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100247
	960,00	0,00	2.617.109,74	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3644
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3644
	8.784,00	0,00	2.625.893,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 79770
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 79770
22/09/2024	4.271,20	0,00	2.630.164,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92851
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.271,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92851

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
23/09/2024	959,40	0,00	2.631.124,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100289
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100289
	180,00	0,00	2.631.304,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 199735
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 199735
	5.270,40	0,00	2.636.574,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645450
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645450
	4.332,00	0,00	2.640.906,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 921894
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.332,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 921894
	1.841,67	0,00	2.642.748,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18397
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,67		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18397
	1.428,00	0,00	2.644.176,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771020
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.428,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771020
24/09/2024	4.715,28	0,00	2.648.891,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 922180
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.715,28		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 922180
	3.070,88	0,00	2.651.962,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60393
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.070,88		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60393
	723,12	0,00	2.652.685,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16239
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	723,12		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16239
25/09/2024	3.500,00	0,00	2.656.185,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5234
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5234

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2024	3.500,00	0,00	2.659.685,69 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5232
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5232
	3.500,00	0,00	2.663.185,69 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5235
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5235
	47.578,88	0,00	2.710.764,57 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36129
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	47.578,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36129
	3.500,00	0,00	2.714.264,57 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5255
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5255
	3.500,00	0,00	2.717.764,57 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5230
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5230
	1.380,00	0,00	2.719.144,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16701
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16701
	3.500,00	0,00	2.722.644,57 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5233
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5233
	380,00	0,00	2.723.024,57 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11184
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11184
	19.000,00	0,00	2.742.024,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 467917
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 467917
	3.500,00	0,00	2.745.524,57 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5240
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5240
26/09/2024	23.330,00	0,00	2.768.854,57 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5325
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5325

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2024	6.490,00	0,00	2.775.344,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100473
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100473
	2.320,00	0,00	2.777.664,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100472
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100472
	9.715,00	0,00	2.787.379,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100470
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.715,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100470
	13.802,40	0,00	2.801.181,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6388
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.802,40		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6388
	440,00	0,00	2.801.621,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100471
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100471
	1.860,00	0,00	2.803.481,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246382
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.860,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246382
	5.900,00	0,00	2.809.381,97	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17659
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17659
	18.200,00	0,00	2.827.581,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85390
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85390
27/09/2024	11.600,00	0,00	2.839.181,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 48877
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 48877

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2024	1.953,00	0,00	2.841.134,97 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5991
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.953,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5991
	3.550,40	0,00	2.844.685,37 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 399662
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.550,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 399662
	2.900,00	0,00	2.847.585,37 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65950
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 65950
	2.900,00	0,00	2.850.485,37 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65954
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 65954
	25.198,20	0,00	2.875.683,57 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 424697
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.198,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 424697
	1.450,00	0,00	2.877.133,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65930
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 65930
	1.227,78	0,00	2.878.361,35 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18408
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18408
	890,00	0,00	2.879.251,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1469
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1469
30/09/2024	890,00	0,00	2.880.141,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1481
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1481

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	90,40	0,00	2.880.231,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100361
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100361
	1.424,00	0,00	2.881.655,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2830
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.424,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2830
	2.960,00	0,00	2.884.615,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6921
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6921
	4.400,00	0,00	2.889.015,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2814
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2814
	2.838,00	0,00	2.891.853,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2740
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.838,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2740
	5.300,00	0,00	2.897.153,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 470243
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 470243
	5.270,40	0,00	2.902.424,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648757
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648757
	30.570,00	0,00	2.932.994,15	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111850
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.570,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111850
	1.050,00	0,00	2.934.044,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255853
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255853
	5.500,00	0,00	2.939.544,15	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112943
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112943

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	5.000,00	0,00	2.944.544,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19401
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 19401
	0,00	5.460,00	2.939.084,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.6137
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.460,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.6137
	0,00	873,20	2.938.210,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.6851
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	873,20	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.6851
	0,00	655.539,79	2.282.671,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	655.539,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5.460,01	0,00	2.288.131,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5.460,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	2.288.131,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	2.288.131,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,14	2.288.099,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	32,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	257,50	2.287.842,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1768460
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	257,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1768460
	0,00	15,03	2.287.827,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.396688
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15,03	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.396688
	0,00	819,00	2.287.008,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.37426
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	819,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.37426
	0,00	886,37	2.286.121,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.720838

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	886,37	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.720838
30/09/2024	242,65	0,00	2.286.364,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	242,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	30,18	0,00	2.286.394,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	123,73	0,00	2.286.518,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	123,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	2.286.518,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	185,67	0,00	2.286.703,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	185,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	129,71	0,00	2.286.833,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	129,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	141,61	0,00	2.286.975,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	141,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	30,28	0,00	2.287.005,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	60,00	0,00	2.287.065,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	60,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	238,39	0,00	2.287.303,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	238,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	127,27	0,00	2.287.431,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	127,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	0,79	0,00	2.287.431,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	85,95	2.287.345,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	85,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	26,17	0,00	2.287.372,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,72	0,00	2.287.373,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	222,56	0,00	2.287.596,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	222,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,14	0,00	2.287.597,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,94	0,00	2.287.621,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	240,00	0,00	2.287.861,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	240,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	336,01	0,00	2.288.197,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	336,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	352,50	0,00	2.288.549,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	352,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	29,43	2.288.520,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	29,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	54,32	0,00	2.288.574,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	84,22	0,00	2.288.659,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	84,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,67	0,00	2.288.670,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,64	0,00	2.288.693,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	2.288.693,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,67	0,00	2.288.694,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	210,96	0,00	2.288.905,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	210,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,50	0,00	2.288.927,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	25,27	0,00	2.288.953,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.805,00	0,00	2.290.758,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.805,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	2.290.758,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,56	0,00	2.290.758,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	84,62	0,00	2.290.843,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	84,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	10,50	0,00	2.290.854,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	2.290.854,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,86	0,00	2.290.856,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	169,15	0,00	2.291.025,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	169,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	2.291.024,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,93	0,00	2.291.025,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	116,69	0,00	2.291.142,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	116,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	962,12	0,00	2.292.104,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	962,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	193,34	0,00	2.292.298,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	193,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,66	0,00	2.292.307,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,69	0,00	2.292.324,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	310,00	0,00	2.292.634,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	310,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,12	2.292.633,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	44,00	0,00	2.292.677,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	44,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4.786,35	0,00	2.297.463,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4.786,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,56	0,00	2.297.488,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,14	0,00	2.297.503,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	28,28	0,00	2.297.531,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	550,21	0,00	2.298.081,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	550,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	61,66	0,00	2.298.143,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	487,21	0,00	2.298.630,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	487,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.380,12	0,00	2.300.010,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.380,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,72	0,00	2.300.028,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,30	0,00	2.300.028,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	844,98	0,00	2.300.873,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	844,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	2.300.873,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	636,53	0,00	2.301.510,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	636,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,55	2.301.498,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,54	2.301.497,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,35	2.301.496,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	186,52	0,00	2.301.683,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	186,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	33,79	0,00	2.301.717,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	273,55	0,00	2.301.990,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	273,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	686,28	0,00	2.302.677,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	686,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	2.302.677,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	14,62	0,00	2.302.691,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	270,75	0,00	2.302.962,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	270,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	384,00	0,00	2.303.346,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	384,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	68,80	0,00	2.303.415,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,90	0,00	2.303.418,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	33,16	0,00	2.303.451,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,10	2.303.449,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,59	2.303.447,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	127,96	0,00	2.303.575,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	127,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39,16	0,00	2.303.614,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	798,00	0,00	2.304.412,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	798,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	597,42	0,00	2.305.010,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	597,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,81	2.305.009,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	30,56	0,00	2.305.039,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	25,50	0,00	2.305.065,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	29,30	0,00	2.305.094,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	365,19	0,00	2.305.459,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	365,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	422,16	0,00	2.305.882,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	422,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	555,49	0,00	2.306.437,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	555,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	287,42	0,00	2.306.724,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	287,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,41	2.306.708,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	16,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	2.306.708,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,32	0,00	2.306.713,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	219,33	0,00	2.306.933,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	219,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.015,60	0,00	2.307.948,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.015,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,25	0,00	2.307.958,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	2.307.958,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	128,12	0,00	2.308.086,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	128,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	79,98	0,00	2.308.166,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	79,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,66	0,00	2.308.167,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,52	0,00	2.308.168,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	51,72	0,00	2.308.220,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	2.308.220,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	47,30	0,00	2.308.267,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	47,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,89	0,00	2.308.283,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	105,11	0,00	2.308.388,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	105,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	724,27	0,00	2.309.113,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	724,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.222,62	0,00	2.310.335,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.222,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	563,90	0,00	2.310.899,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	563,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,53	0,00	2.310.911,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,47	0,00	2.310.911,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,00	0,00	2.310.923,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	229,86	0,00	2.311.153,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	229,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	476,60	0,00	2.311.630,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	476,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,68	2.311.620,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.353,00	2.310.267,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1.353,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	112,56	0,00	2.310.380,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	112,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	630,00	0,00	2.311.010,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	630,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,66	0,00	2.311.022,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	86,91	0,00	2.311.109,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	86,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	75,73	0,00	2.311.185,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	75,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	144,25	0,00	2.311.329,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	144,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	37,12	2.311.292,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	37,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,37	0,00	2.311.309,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	2.311.310,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,49	2.311.299,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	271,24	0,00	2.311.570,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	271,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	674,41	2.310.896,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	674,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	341,36	0,00	2.311.237,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	341,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	42,47	0,00	2.311.280,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	183,46	0,00	2.311.463,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	183,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	906,27	0,00	2.312.370,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	906,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	72,15	0,00	2.312.442,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	72,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	71,96	0,00	2.312.514,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	71,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	215,84	0,00	2.312.730,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	215,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,05	0,00	2.312.744,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	43,49	0,00	2.312.787,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	43,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,54	0,00	2.312.809,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	35,00	0,00	2.312.844,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	62,54	0,00	2.312.906,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	62,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	13.944,60	2.298.962,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	13.944,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	109,80	0,00	2.299.071,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	109,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,09	0,00	2.299.079,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	37,80	0,00	2.299.117,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	456,77	0,00	2.299.574,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	456,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,23	0,00	2.299.574,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	34,75	0,00	2.299.609,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	203,14	0,00	2.299.812,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	203,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	2.299.812,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	93,71	0,00	2.299.905,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	93,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	213,23	0,00	2.300.118,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	213,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	43,30	0,00	2.300.162,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	43,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	140,16	0,00	2.300.302,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	140,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,32	0,00	2.300.309,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5.613,53	0,00	2.305.923,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5.613,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,69	2.305.919,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	80,00	0,00	2.305.999,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	80,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	785,88	0,00	2.306.785,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	785,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	2.306.785,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.115,47	0,00	2.307.901,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.115,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,15	2.307.899,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	528,46	0,00	2.308.428,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	528,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	90,93	0,00	2.308.519,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	90,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	37,14	0,00	2.308.556,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	2.308.556,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	191,50	0,00	2.308.748,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	191,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	85,69	0,00	2.308.833,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	85,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	714,62	0,00	2.309.548,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	714,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	77,90	0,00	2.309.626,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	77,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,63	2.309.624,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,19	0,00	2.309.633,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,62	0,00	2.309.634,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	40,86	0,00	2.309.675,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.506,62	0,00	2.311.182,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.506,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	261,50	0,00	2.311.443,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	261,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,10	2.311.443,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,57	0,00	2.311.446,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	204,35	0,00	2.311.650,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	204,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	298,82	0,00	2.311.949,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	298,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	76,76	0,00	2.312.026,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	76,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	611,50	0,00	2.312.637,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	611,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	87,97	0,00	2.312.725,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	87,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,98	0,00	2.312.741,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,59	2.312.727,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	13,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	35,06	2.312.692,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	35,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.195,41	0,00	2.313.888,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.195,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,15	0,00	2.313.888,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	127,48	0,00	2.314.015,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	127,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,51	0,00	2.314.019,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	143,30	0,00	2.314.162,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	143,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	695,76	0,00	2.314.858,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	695,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2.850,00	0,00	2.317.708,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.850,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	37,47	0,00	2.317.745,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,03	2.317.742,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	958,41	0,00	2.318.701,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	958,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	37,33	0,00	2.318.738,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,46	0,00	2.318.763,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	122,06	0,00	2.318.885,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	122,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	65,20	0,00	2.318.950,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	65,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,86	0,00	2.318.952,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,59	0,00	2.318.969,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,88	2.318.963,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,84	0,00	2.318.971,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	50,88	0,00	2.319.022,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	50,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,96	0,00	2.319.034,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	28,47	0,00	2.319.063,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12.477,71	0,00	2.331.540,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12.477,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	37,72	0,00	2.331.578,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	2.331.578,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,59	0,00	2.331.578,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	153,69	0,00	2.331.732,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	153,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	156,47	0,00	2.331.889,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	156,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5.726,63	0,00	2.337.615,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5.726,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	95,88	0,00	2.337.711,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	95,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	2.337.711,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,64	2.337.711,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	406,01	0,00	2.338.117,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	406,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	83,55	0,00	2.338.200,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	83,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	46,76	0,00	2.338.247,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,08	0,00	2.338.256,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	63,66	0,00	2.338.320,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	63,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	1,55	2.338.318,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	31,73	2.338.286,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	31,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	686,40	0,00	2.338.973,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	686,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,09	0,00	2.338.975,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	137,84	0,00	2.339.113,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	137,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	45,30	0,00	2.339.158,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	45,89	0,00	2.339.204,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	138,20	0,00	2.339.342,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	138,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	2.339.342,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,97	0,00	2.339.359,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	104,38	0,00	2.339.464,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	104,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	402,00	0,00	2.339.866,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	402,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,29	0,00	2.339.866,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	27,56	0,00	2.339.893,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,00	0,00	2.339.896,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	186,45	0,00	2.340.083,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	186,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	222,43	0,00	2.340.305,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	222,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	567,00	0,00	2.340.872,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	567,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	28,59	0,00	2.340.901,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,60	0,00	2.340.908,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	55,00	0,00	2.340.963,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	55,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	165,74	0,00	2.341.128,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	165,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	204,26	0,00	2.341.333,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	204,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	2.341.333,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,62	2.341.331,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	66,47	0,00	2.341.397,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	66,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,61	0,00	2.341.399,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,62	0,00	2.341.410,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,32	0,00	2.341.413,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	310,10	0,00	2.341.723,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	310,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,56	2.341.698,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	24,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,76	0,00	2.341.707,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	2.341.707,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	76,00	0,00	2.341.783,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	76,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	36,58	0,00	2.341.820,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,10	2.341.820,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,68	0,00	2.341.829,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,68	0,00	2.341.841,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,43	2.341.839,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,12	0,00	2.341.848,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,92	2.341.846,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,54	0,00	2.341.847,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	2.341.848,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	202,80	0,00	2.342.050,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	202,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,08	2.342.042,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	8,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	93,23	0,00	2.342.136,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	93,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	826,01	0,00	2.342.962,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	826,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	389,99	0,00	2.343.352,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	389,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	79,59	0,00	2.343.431,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	79,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	25,33	0,00	2.343.457,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,72	2.343.455,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,69	0,00	2.343.458,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	2.343.458,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	402,47	0,00	2.343.861,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	402,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,49	0,00	2.343.871,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,52	2.343.870,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	183,92	2.343.687,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	183,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,82	0,00	2.343.688,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	84,04	0,00	2.343.772,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	84,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	100,07	0,00	2.343.872,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	100,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	54,26	0,00	2.343.927,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,66	2.343.917,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	34,31	0,00	2.343.951,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,00	0,00	2.343.955,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,76	2.343.950,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	2.343.950,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,55	0,00	2.343.951,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	31,73	0,00	2.343.983,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	302,58	0,00	2.344.285,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	302,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,42	2.344.285,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,44	2.344.285,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,14	0,00	2.344.298,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,47	2.344.297,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	338,57	0,00	2.344.636,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	338,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	2.344.636,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	2.344.635,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	116,69	2.344.519,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	116,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,08	2.344.510,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,54	0,00	2.344.518,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,37	0,00	2.344.543,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2.394,21	0,00	2.346.937,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.394,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	68,80	2.346.868,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	68,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	94,86	0,00	2.346.963,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	94,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	59,64	0,00	2.347.022,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	59,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,90	0,00	2.347.023,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,55	0,00	2.347.035,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,54	0,00	2.347.036,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	111,83	0,00	2.347.148,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	111,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,81	0,00	2.347.173,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	2.347.173,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,03	0,00	2.347.176,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,32	0,00	2.347.187,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,46	2.347.163,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	24,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,81	0,00	2.347.164,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	7,23	2.347.156,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	476,14	2.346.680,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	476,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	156,25	0,00	2.346.837,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	156,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	33,89	0,00	2.346.870,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,10	0,00	2.346.885,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	27,26	0,00	2.346.912,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	48,49	0,00	2.346.960,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	48,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,35	0,00	2.346.961,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,89	0,00	2.346.972,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,98	2.346.956,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	15,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,53	0,00	2.346.971,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	29,43	0,00	2.347.001,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	181,87	0,00	2.347.182,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	181,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,64	0,00	2.347.183,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	2.347.183,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,23	0,00	2.347.186,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	2.347.186,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	2.347.186,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	79,36	2.347.107,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	79,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	2.347.107,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	2.347.107,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	2.347.107,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	2.347.107,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,03	2.347.107,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,28	2.347.106,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	2.347.106,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	2.347.106,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	2.347.106,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	2.347.106,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	2.347.106,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	2.347.106,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	18,42	0,00	2.347.124,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	2.347.124,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,65	0,00	2.347.126,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	2.347.126,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,21	0,00	2.347.127,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	2.347.127,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,47	0,00	2.347.133,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	2.347.133,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	2.347.133,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	135,60	0,00	2.347.269,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	135,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	389.073,46	1.958.195,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	389.073,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	84.797,20	1.873.398,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	84.797,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,43	1.873.393,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,97	0,00	1.873.397,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,14	0,00	1.873.430,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,51	0,00	1.873.430,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	1.873.430,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,54	0,00	1.873.431,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	1.873.431,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,40	0,00	1.873.436,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.436,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,13	0,00	1.873.437,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	1.873.437,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.873.437,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,77	0,00	1.873.438,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,65	0,00	1.873.441,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.873.441,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,17	1.873.441,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.873.441,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	1.873.440,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	1.873.441,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.441,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	1.873.440,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.440,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	1.873.441,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,82	0,00	1.873.445,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.445,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.873.445,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.873.446,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,15	0,00	1.873.446,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.446,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,51	0,00	1.873.446,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	1.873.446,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	1.873.446,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,58	0,00	1.873.448,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,67	0,00	1.873.450,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,22	0,00	1.873.451,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,66	0,00	1.873.454,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	1.873.453,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.873.453,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,01	0,00	1.873.453,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.453,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.453,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,72	0,00	1.873.454,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.873.454,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.454,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.454,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	1.873.454,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.454,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.454,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	1.873.454,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,72	0,00	1.873.457,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,01	1.873.457,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.457,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.457,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.457,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,95	0,00	1.873.460,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.460,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.460,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,75	0,00	1.873.462,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	1.873.463,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	1.873.463,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.463,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,22	0,00	1.873.464,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,08	0,00	1.873.464,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,49	0,00	1.873.464,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,88	0,00	1.873.467,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,67	0,00	1.873.470,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.470,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,53	0,00	1.873.482,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.481,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.873.482,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.873.482,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.482,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,23	0,00	1.873.482,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,01	1.873.482,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	1.873.482,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	1.873.483,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	1.873.483,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	1.873.483,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,75	0,00	1.873.486,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,75	0,00	1.873.488,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.488,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.488,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.873.488,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.488,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.488,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,51	0,00	1.873.489,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	1.873.489,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.489,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	1.873.489,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.489,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	1.873.489,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	1.873.489,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	1.873.489,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	28,57	0,00	1.873.517,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.517,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	1.873.517,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	1.873.517,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,08	0,00	1.873.517,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	1.873.517,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,00	0,00	1.873.536,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	1.873.536,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	1.873.537,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.537,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,55	0,00	1.873.538,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.538,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,53	0,00	1.873.550,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,73	0,00	1.873.553,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.553,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	1,22	0,00	1.873.554,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.873.554,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,65	0,00	1.873.557,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,32	0,00	1.873.564,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.564,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.564,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.873.564,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,17	0,00	1.873.565,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	1.873.565,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.873.565,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.873.565,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.565,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,01	0,00	1.873.565,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	1.873.565,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.565,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	1.873.566,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.565,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	1.873.565,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.565,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.565,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,75	0,00	1.873.568,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.568,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,23	0,00	1.873.569,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.569,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,07	0,00	1.873.569,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.873.569,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,39	0,00	1.873.573,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	1.873.573,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.873.573,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.873.573,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	1.873.573,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.873.573,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,58	0,00	1.873.574,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.574,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.873.574,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,01	0,00	1.873.574,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.574,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	1.873.575,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,65	0,00	1.873.577,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.577,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.577,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.873.577,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.577,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	1.873.577,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,39	0,00	1.873.581,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.581,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,53	0,00	1.873.592,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,16	0,00	1.873.593,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,75	0,00	1.873.595,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.873.595,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,23	0,00	1.873.597,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,51	0,00	1.873.597,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.873.597,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,22	0,00	1.873.608,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,26	0,00	1.873.609,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.609,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,22	0,00	1.873.610,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.610,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.873.610,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,17	0,00	1.873.611,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,17	0,00	1.873.612,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	1.873.612,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	1.873.612,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,13	0,00	1.873.613,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.613,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,58	0,00	1.873.615,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.615,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,10	0,00	1.873.616,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.873.616,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.873.616,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	0,02	0,00	1.873.616,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.616,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	1.873.616,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	1.873.616,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	1.873.616,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	1.873.616,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	1.873.616,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.873.616,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.873.616,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.616,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.873.616,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	1.873.616,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,02	1.873.616,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,32	0,00	1.873.624,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.624,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,73	0,00	1.873.626,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	1.873.626,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.873.627,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.626,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.626,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.626,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.626,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,58	0,00	1.873.628,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.873.628,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,02	1.873.628,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.628,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.628,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	1.873.628,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,00	0,00	1.873.631,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.873.631,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,54	0,00	1.873.632,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.632,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,13	0,00	1.873.633,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.633,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,72	0,00	1.873.634,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,16	0,00	1.873.634,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.873.634,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,21	0,00	1.873.635,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.635,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.635,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	1.873.635,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	1.873.635,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,73	0,00	1.873.638,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.873.638,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	1.873.638,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	1.873.638,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.638,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,17	1.873.637,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.873.637,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.873.637,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,17	0,00	1.873.639,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.873.639,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,26	0,00	1.873.641,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.641,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.641,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.873.641,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	1.873.641,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.873.641,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.641,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

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 09/2024
30/09/2024	1,17	0,00	1.873.642,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.642,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.642,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	1.873.642,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,50	0,00	1.873.643,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.643,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.873.644,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.644,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.644,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	1.873.643,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	1.873.643,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	5,32	0,00	1.873.649,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,18	0,00	1.873.652,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.652,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.873.652,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	1.873.652,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,75	0,00	1.873.655,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	1.873.655,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.655,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,72	0,00	1.873.658,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.873.658,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,24	0,00	1.873.660,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.873.660,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,02	1.873.660,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,17	0,00	1.873.661,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	1.873.661,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,28	1.873.661,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	1.873.661,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,13	0,00	1.873.662,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.662,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.662,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.873.662,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.873.662,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.873.662,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.873.662,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

<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	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,05	1.873.662,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.662,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.662,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.662,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	1.873.662,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.662,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.662,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,46	0,00	1.873.667,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.667,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.873.667,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.873.667,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,16	0,00	1.873.668,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	1.873.668,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.668,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.668,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	1.873.668,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.873.668,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.668,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.668,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.873.668,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	1.873.668,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,32	0,00	1.873.671,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.671,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,04	0,00	1.873.672,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.672,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.672,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.672,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.873.672,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.873.672,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.672,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,10	0,00	1.873.673,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.873.673,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	1.873.673,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,54	0,00	1.873.674,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.873.674,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	11,53	0,00	1.873.685,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,72	0,00	1.873.688,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	1.873.688,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.688,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	1.873.688,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,11	0,00	1.873.689,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	1.873.689,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,51	0,00	1.873.690,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.873.690,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	1.873.690,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.873.690,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,08	0,00	1.873.690,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.690,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.690,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,28	0,00	1.873.690,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	1.873.690,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	1.873.690,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.690,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,50	0,00	1.873.692,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,77	0,00	1.873.692,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.692,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,66	0,00	1.873.694,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,13	0,00	1.873.695,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,46	0,00	1.873.697,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.873.697,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,17	0,00	1.873.698,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.698,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,23	0,00	1.873.698,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.873.698,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,17	0,00	1.873.699,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.699,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,77	0,00	1.873.700,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.873.700,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,54	0,00	1.873.701,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.701,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,04	0,00	1.873.702,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.702,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.873.702,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,26	0,00	1.873.704,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,24	0,00	1.873.706,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.706,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.873.706,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,11	0,00	1.873.707,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,67	0,00	1.873.709,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	1.873.709,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,50	0,00	1.873.710,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,01	1.873.710,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,23	0,00	1.873.712,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	1.873.712,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,65	0,00	1.873.714,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,35	0,00	1.873.717,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,58	0,00	1.873.718,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.718,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.873.718,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,46	0,00	1.873.721,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.721,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.721,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,24	0,00	1.873.723,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,50	0,00	1.873.725,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	1.873.725,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	1.873.725,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.725,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.725,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,77	0,00	1.873.726,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.726,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,23	0,00	1.873.726,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	1.873.726,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	1.873.726,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,22	0,00	1.873.728,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,37	0,00	1.873.729,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,54	0,00	1.873.729,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,45	0,00	1.873.732,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.732,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.732,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	1.873.732,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	1.873.732,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.873.732,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,65	0,00	1.873.741,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.741,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	1.873.741,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	1.873.741,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,15	0,00	1.873.742,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	1.873.742,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	1.873.742,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,00	0,00	1.873.745,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.873.745,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.745,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,12	0,00	1.873.746,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	1.873.746,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.873.746,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,72	0,00	1.873.747,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	1.873.747,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	1.873.747,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	1,23	0,00	1.873.749,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,32	0,00	1.873.754,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,18	0,00	1.873.755,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,94	0,00	1.873.757,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,04	0,00	1.873.758,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,13	0,00	1.873.759,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.759,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	28,57	0,00	1.873.788,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,65	0,00	1.873.790,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.873.791,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,72	0,00	1.873.793,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,76	1.873.767,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	26,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,02	1.873.767,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,35	1.873.761,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	1.873.761,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	1.873.761,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.873.762,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	1.873.762,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	1.873.762,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	1.873.762,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	1.873.762,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,59	0,00	1.873.763,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	1.873.764,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,01	1.873.764,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,88	0,00	1.873.765,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,22	0,00	1.873.777,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,64	0,00	1.873.779,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.779,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	1.873.779,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,43	0,00	1.873.782,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,53	0,00	1.873.793,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,00	0,00	1.873.796,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	1.873.796,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.796,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.796,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,04	0,00	1.873.797,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.797,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	1.873.797,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,65	0,00	1.873.807,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.873.807,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,75	0,00	1.873.809,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,27	0,00	1.873.815,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.815,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.873.815,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	1.873.815,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,54	0,00	1.873.816,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,53	0,00	1.873.827,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	2,26	0,00	1.873.829,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.829,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.873.829,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	1.873.829,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,72	0,00	1.873.832,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,00	0,00	1.873.835,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.873.835,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,23	0,00	1.873.836,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,73	0,00	1.873.839,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	1.873.839,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,72	0,00	1.873.840,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.815.168,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,08	0,00	1.873.840,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	1.873.840,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,22	0,00	1.873.851,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8.447,18	0,00	1.882.298,53	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8.447,18		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM
	1.222.251,10	1.155.121,32	1.882.298,53	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 41.331,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2024	217,90	0,00	41.549,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 40330
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	217,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 40330
03/09/2024	1.248,00	0,00	42.797,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23172
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.248,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23172
05/09/2024	228,00	0,00	43.025,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23238
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	228,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23238
	198,66	0,00	43.223,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO TARUMA LTDA 243
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	198,66		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO TARUMA LTDA 243
09/09/2024	192,66	0,00	43.416,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 132814
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	17,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 132814
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	210,09		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 132814

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 41.331,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2024	71,94	0,00	43.488,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 83695
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	71,94		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 83695
10/09/2024	5.461,00	0,00	48.949,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 114143
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.461,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 114143
	448,20	0,00	49.397,59	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1776
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	448,20		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1776
	3.150,00	0,00	52.547,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 114144
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 114144
11/09/2024	2.008,00	0,00	54.555,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23285
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.008,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23285
13/09/2024	7.059,60	0,00	61.615,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18478
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.059,60		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18478
19/09/2024	1.392,00	0,00	63.007,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23317
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.392,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23317
23/09/2024	714,00	0,00	63.721,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17020
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	714,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17020
	1.162,53	0,00	64.883,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11090
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.162,53		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11090
	818,91	0,00	65.702,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8885
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	818,91		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8885
25/09/2024	1.569,43	0,00	67.272,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 41.331,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 86775 REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 86775
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.569,43		
25/09/2024	7.505,20	0,00	74.777,26	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1949
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.505,20		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1949
27/09/2024	1.288,00	0,00	76.065,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23355
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.288,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23355
	4.920,00	0,00	80.985,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18721
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18721
30/09/2024	0,00	40.887,02	40.098,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	40.887,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,80	40.071,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	26,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	300,81	39.770,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	300,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2.207,61	37.563,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	2.207,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	63,07	0,00	37.626,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	63,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	37.626,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	787,61	36.838,80	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	787,61	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL			Saldo Anterior:	41.331,23
39.717,42	44.209,85	36.838,80	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL	

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS			Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/09/2024	5.317,54	0,00	5.317,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54846
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.317,54		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54846
27/09/2024	7.971,46	0,00	13.289,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55071
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.971,46		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55071
30/09/2024	0,00	13.289,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	13.289,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13.289,00	13.289,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS			Saldo Anterior:	76.527,50
---	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/09/2024	44,50	0,00	76.572,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6823
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	27,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6823
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	71,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6823
	108,90	0,00	76.680,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, CESTARIA E DECORACAO 12636
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	108,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, CESTARIA E DECORACAO 12636
05/09/2024	73,90	0,00	76.754,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 152962
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	73,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 152962
06/09/2024	2.299,00	0,00	79.053,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697270

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 76.527,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.299,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697270
09/09/2024	17,43	0,00	79.071,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 132814
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	192,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 132814
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	210,09		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 132814
10/09/2024	360,00	0,00	79.431,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697944
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697944
12/09/2024	25,35	0,00	79.456,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6838
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6838
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50,35		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6838
13/09/2024	1.265,60	0,00	80.722,18	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1489
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.265,60		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1489
23/09/2024	199,00	0,00	80.921,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78960
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	199,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78960
30/09/2024	0,00	15.797,60	65.123,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	15.797,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	577,81	64.545,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	577,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	82,76	64.463,01	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	82,76	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	64.463,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 76.527,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	0,23	0,00	64.463,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,99	0,00	64.486,22 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	64.486,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,99	0,00	64.509,22 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	22,99	0,00	64.532,21 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,00	32,26	64.499,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	32,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,79	0,00	64.513,74 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,57	0,00	64.514,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	64.514,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	59,16	0,00	64.573,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	59,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	45,98	0,00	64.619,46 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,98	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	36,78	0,00	64.656,24 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	36,78	ENTRADA DE PRODUTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 76.527,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 09/2024
30/09/2024	45,98	0,00	64.702,22	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,98		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	32,26	0,00	64.734,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	32,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,99	0,00	64.757,47	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	18,39	0,00	64.775,86	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	18,39		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	64.775,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,79	0,00	64.789,42	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	27,59	0,00	64.817,01	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	27,59		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	22,99	0,00	64.840,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	22,99	0,00	64.862,99	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	22,99	0,00	64.885,98	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	13,79	0,00	64.899,77	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,79		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	13,79	0,00	64.913,56	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 76.527,50

<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	13,79		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,57	64.912,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,99	0,00	64.935,98	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	22,99	0,00	64.958,97	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	64.958,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	18,39	0,00	64.977,35	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	18,39		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	64.977,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,20	0,00	64.986,54	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,20		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	22,99	0,00	65.009,53	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,99		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,00	482,75	64.526,78	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	482,75	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	64.526,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,18	0,00	64.558,97	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	32,18		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 76.527,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	45,98	0,00	64.604,95	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,98		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,00	104,81	64.500,14	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	104,81	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM
	5.051,46	17.078,82	64.500,14	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 180.116,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2024	27,10	0,00	180.143,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6823
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	44,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6823
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	71,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6823
	259,60	0,00	180.403,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51731
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	259,60		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51731
03/09/2024	3.040,68	0,00	183.444,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199120
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.040,68		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199120
	5.078,48	0,00	188.522,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199165
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.078,48		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199165
04/09/2024	8.750,00	0,00	197.272,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IGUATEMI INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES LTDA 10619
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IGUATEMI INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES LTDA 10619
05/09/2024	1.427,25	0,00	198.699,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54829
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.427,25		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54829

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 180.116,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2024	660,00	0,00	199.359,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11158
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11158
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11158
09/09/2024	1.313,11	0,00	200.672,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54857
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.313,11		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54857
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	856,35	201.529,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54894
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	856,35		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54894
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.255,98	202.785,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54921
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.255,98		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54921
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	176,88	202.962,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60129
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	176,88		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60129
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,28	203.921,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54876
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,28		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54876
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,28	204.880,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54893
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,28		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54893
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46,98	204.927,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60130
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46,98		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60130
10/09/2024	4.971,17	0,00	209.898,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199216

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 180.116,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.971,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199216
10/09/2024	7.681,67	0,00	217.580,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2347
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.681,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2347
	4.630,09	0,00	222.210,52 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199201
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.630,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199201
12/09/2024	5.015,57	0,00	227.226,09 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199313
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.015,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199313
	4.169,98	0,00	231.396,07 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199233
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.169,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199233
	1.903,97	0,00	233.300,04 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199350
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.903,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199350
	5.697,10	0,00	238.997,14 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199347
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.697,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199347
	25,00	0,00	239.022,14 REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6838
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	25,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6838
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6838
	3.775,87	0,00	242.798,01 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199295
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.775,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199295
	1.027,62	0,00	243.825,63 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54944
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.027,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54944
	479,64	0,00	244.305,27 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54951

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 180.116,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	479,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54951
12/09/2024	5.553,40	0,00	249.858,67 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199262
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.553,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199262
13/09/2024	513,81	0,00	250.372,48 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54964
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	513,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54964
16/09/2024	3.000,00	0,00	253.372,48 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 62592
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 62592
17/09/2024	44.997,12	0,00	298.369,60 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35419
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44.997,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35419
	1.845,00	0,00	300.214,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA 31
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.845,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA 31
18/09/2024	4.460,00	0,00	304.674,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 10131
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 10131
	3.118,12	0,00	307.792,72 REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60200
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.118,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60200
	11.674,60	0,00	319.467,32 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1502
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.674,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1502
	706,09	0,00	320.173,41 REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60201
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	706,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60201

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 180.116,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2024	698,10	0,00	320.871,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1510
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	698,10		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1510
19/09/2024	5.668,73	0,00	326.540,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199381
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.668,73		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199381
	8.094,00	0,00	334.634,24	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1490
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	296,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1490
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1490
	9.032,40	0,00	343.666,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 146
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.032,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 146
23/09/2024	13,00	0,00	343.679,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL PARAFUSOS LTDA 15966
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL PARAFUSOS LTDA 15966
	1.231,62	0,00	344.911,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60183
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.231,62		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60183
	1.027,62	0,00	345.938,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55027
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.027,62		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55027
	1.852,77	0,00	347.791,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55007
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.852,77		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55007
24/09/2024	193,64	0,00	347.985,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 501107
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	193,64		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 501107
	3.487,83	0,00	351.473,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199426

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 180.116,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.487,83		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199426
25/09/2024	23.607,16	0,00	375.080,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 805953
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.607,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 805953
26/09/2024	5.116,72	0,00	380.197,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199440
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.116,72		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199440
27/09/2024	742,17	0,00	380.939,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55093
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	742,17		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55093
	426,50	0,00	381.365,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 487
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	426,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 487
	114,20	0,00	381.479,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55086
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,20		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55086
	2.398,02	0,00	383.877,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55059
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.398,02		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55059
30/09/2024	0,00	1.170,00	382.707,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.6137
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.6137
	0,00	141.561,83	241.146,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	141.561,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.170,00	0,00	242.316,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	1.170,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 180.116,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	530,46	241.785,60	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	530,46	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM
	204.931,27	143.262,29	241.785,60	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 12.337,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	903,41	11.434,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	903,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	11.434,29	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14114 - 3.2.1.30.01.017	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - AJUSTE
	0,00	903,42	11.434,29	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 157.917,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2024	17,90	0,00	157.935,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA 10644
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17,90		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA 10644
	630,00	0,00	158.565,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JB DECORACOES LTDA 69883
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	630,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JB DECORACOES LTDA 69883
	645,30	0,00	159.211,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA 10656
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	645,30		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA 10656
	30,00	0,00	159.241,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA 1048
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA 1048
	370,00	0,00	159.611,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JB DECORACOES LTDA 70045

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 157.917,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	370,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JB DECORACOES LTDA 70045
30/09/2024	0,00	1.000,00	158.611,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	1.000,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	693,20	157.917,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	693,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.693,20	1.693,20	157.917,92	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 45.417,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	2.220,00	0,00	47.637,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 28285
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18.995,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 28285
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.215,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 28285
12/09/2024	1.477,00	0,00	49.114,80	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 130
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.962,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 130
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.439,50		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 130
30/09/2024	0,00	2.729,00	46.385,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	2.729,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2.443,39	43.942,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	2.443,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,99	43.925,42	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	16,99	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 45.417,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
	3.697,00	5.189,38	43.925,42	<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 162.699,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/09/2024	424,83	0,00	163.124,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 549786
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	75,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 549786
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,82		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 549786
19/09/2024	296,00	0,00	163.420,32	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1490
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	8.094,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1490
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1490
24/09/2024	5.010,00	0,00	168.430,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 2217
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.010,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 2217
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.796,20	0,00	175.226,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 22
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.796,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 22
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00	182.226,52	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1855
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1855
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.189,98	0,00	203.416,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FISCAMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, ESTETICA E SIMILARES LTDA 7939
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.189,98		REF. A COMPRA/SERV. DE FISCAMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA,

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 162.699,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ESTETICA E SIMILARES LTDA 7939
24/09/2024	0,00	430,00	202.986,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162308
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	430,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162308
	0,00	430,00	202.556,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162309
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	430,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162309
	0,00	890,00	201.666,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162310
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	890,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162310
	0,00	890,00	200.776,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162311
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	890,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162311
	0,00	9.274,99	191.501,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162312
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	9.274,99	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162312
	0,00	9.274,99	182.226,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162313
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	9.274,99	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162313
25/09/2024	16.800,00	0,00	199.026,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 21
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 21
	0,00	1.670,00	197.356,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162465
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.670,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162465
	0,00	1.670,00	195.686,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162466
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.670,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162466
	0,00	1.670,00	194.016,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162467

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 162.699,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.670,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162467
25/09/2024	0,00	500,00	193.516,52 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162468
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	500,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162468
	0,00	500,00	193.016,52 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162469
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	500,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162469
	0,00	500,00	192.516,52 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162470
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	500,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162470
	0,00	500,00	192.016,52 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162471
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	500,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162471
	0,00	500,00	191.516,52 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162472
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	500,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162472
	0,00	500,00	191.016,52 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162473
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	500,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162473
	0,00	500,00	190.516,52 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162474
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	500,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162474
	0,00	500,00	190.016,52 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162475
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	500,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162475
	0,00	500,00	189.516,52 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162476
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	500,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 162.699,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				código: 162476
25/09/2024	0,00	500,00	189.016,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162477
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	500,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162477
	0,00	500,00	188.516,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162478
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	500,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162478
	0,00	500,00	188.016,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162479
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	500,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162479
	0,00	500,00	187.516,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162480
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	500,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162480
	0,00	500,00	187.016,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162481
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	500,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162481
	0,00	3.398,10	183.618,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162483
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.398,10	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162483
	0,00	3.398,10	180.220,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162484
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.398,10	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162484
	0,00	2.100,00	178.120,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162485
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.100,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162485
	0,00	2.100,00	176.020,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162486
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.100,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162486

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 162.699,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2024	0,00	2.100,00	173.920,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162487
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.100,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162487
	0,00	2.100,00	171.820,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162488
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.100,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162488
	0,00	2.100,00	169.720,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162489
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.100,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162489
	0,00	2.100,00	167.620,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162490
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.100,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162490
	0,00	2.100,00	165.520,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162491
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.100,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162491
	0,00	2.100,00	163.420,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162492
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.100,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162492
26/09/2024	1,00	0,00	163.421,32	NOTA DE DOACAO Nº 7942 SÉRIE 1
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,00		NOTA DE DOACAO Nº 7942 SÉRIE 1
30/09/2024	3.750,00	0,00	167.171,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 128
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 128
	10.636,02	0,00	177.807,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VETOR COMERCIAL LTDA 14316
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.636,02		REF. A COMPRA/SERV. DE VETOR COMERCIAL LTDA 14316
	0,00	620,87	177.186,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	620,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)			Saldo Anterior:	162.699,49
71.904,03	57.417,05	177.186,47	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	

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>	
01/09/2024	0,00	5.600,00	-5.600,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 161658
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	5.600,00	0,00		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 161658
24/09/2024	890,00	0,00	-4.710,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162310
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	890,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162310
	890,00	0,00	-3.820,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162311
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	890,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162311
	9.274,99	0,00	5.454,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162312
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	9.274,99		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162312
	9.274,99	0,00	14.729,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162313
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	9.274,99		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162313
25/09/2024	1.670,00	0,00	16.399,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162465
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.670,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162465
	1.670,00	0,00	18.069,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162466
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.670,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162466
	1.670,00	0,00	19.739,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162467
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.670,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162467
30/09/2024	0,00	19.739,98	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 09/2024
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	19.739,98	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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>	
Contrapartida:				GESTAO 09/2024
	25.339,98	25.339,98	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>	
01/09/2024	5.600,00	0,00	5.600,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 161658
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	5.600,00		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 161658
24/09/2024	430,00	0,00	6.030,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162308
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	430,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162308
	430,00	0,00	6.460,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162309
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	430,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162309
25/09/2024	500,00	0,00	6.960,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162468
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162468
	500,00	0,00	7.460,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162469
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162469
	500,00	0,00	7.960,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162470
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162470
	500,00	0,00	8.460,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162471
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162471
	500,00	0,00	8.960,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162472
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162472

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
25/09/2024	500,00	0,00	9.460,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162473
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162473
	500,00	0,00	9.960,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162474
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162474
	500,00	0,00	10.460,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162475
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162475
	500,00	0,00	10.960,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162476
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162476
	500,00	0,00	11.460,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162477
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162477
	500,00	0,00	11.960,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162478
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162478
	500,00	0,00	12.460,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162479
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162479
	500,00	0,00	12.960,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162480
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162480
	500,00	0,00	13.460,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162481
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162481

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
25/09/2024	3.398,10	0,00	16.858,10 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162483
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.398,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162483
	3.398,10	0,00	20.256,20 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162484
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.398,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162484
	2.100,00	0,00	22.356,20 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162485
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162485
	2.100,00	0,00	24.456,20 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162486
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162486
	2.100,00	0,00	26.556,20 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162487
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162487
	2.100,00	0,00	28.656,20 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162488
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162488
	2.100,00	0,00	30.756,20 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162489
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162489
	2.100,00	0,00	32.856,20 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162490
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162490
	2.100,00	0,00	34.956,20 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162491
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162491
	2.100,00	0,00	37.056,20 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162492

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	2.100,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162492	
30/09/2024	0,00	37.056,20	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 09/2024	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	37.056,20	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 09/2024	
	37.056,20	37.056,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS	

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG				Saldo Anterior:	148.895.937,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	3.152.312,73	145.743.624,28	REPASSE CUSTEIO 09/2024	
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	3.152.312,73	0,00		REPASSE CUSTEIO 09/2024	
	0,00	154.855,83	145.588.768,45	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	154.855,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	
	0,00	49,15	145.588.719,30	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	49,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	
	0,00	49,66	145.588.669,64	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	49,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	
	0,00	156.334,44	145.432.335,20	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	156.334,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG	
	0,00	3.487.668,43	141.944.666,77	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 148.895.937,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE REPASSES
				PROV GLOSA REF. FOLHA DE
				SERVIDORES 09/2024 - CONFORME
				PLANILHA DE PREVISÃO DE
				REPASSES
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	3.487.668,43	0,00		
	0,00	6.951.270,24	141.944.666,77	<<===== 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: 34.482.813,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	56.796,18	0,00	34.539.609,45	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 09/2024
				AQUISIÇÃO DE BENS COM
				RECURSOS DO CONTRATO DE
				GESTAO 09/2024
Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	56.796,18		
	56.796,18	0,00	34.539.609,45	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	0,00	180,00	2.000.177,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99254
				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
				LTDA 99254
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	180,00	0,00		
	0,00	5.270,40	2.005.447,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645323
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				645323
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		
	0,00	2.540,00	2.007.987,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99174
				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
				LTDA 99174
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		
	0,00	17,90	2.008.005,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 10644
				REF. A COMPRA/SERV. DE FR
				INDUSTRIA E COMERCIO DE
				CONFECÇOES LTDA 10644
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	17,90	0,00		
	0,00	2.434,22	2.010.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24346
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.434,22	0,00		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24346
02/09/2024	0,00	217,90	2.010.657,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 40330
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	217,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 40330
	0,00	300,68	2.010.958,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60117
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	300,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60117
	0,00	1.335,45	2.012.294,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294236
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.335,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294236
	0,00	1.227,78	2.013.521,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18253
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18253
	0,00	1.821,20	2.015.343,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189241
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.821,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189241
	0,00	7.600,00	2.022.943,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99173
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99173
	0,00	220,00	2.023.163,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99174
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99174
	0,00	630,00	2.023.793,01	REF. A COMPRA/SERV. DE JB DECORACOES LTDA 69883
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JB DECORACOES LTDA 69883
	0,00	1.093,03	2.024.886,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396586
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.093,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396586

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2024	0,00	906,19	2.025.792,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4373
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	906,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4373
	0,00	5.765,26	2.031.557,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396589
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.765,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396589
	0,00	71,60	2.031.629,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6823
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	27,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6823
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	44,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6823
	0,00	345,60	2.031.974,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291609
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	345,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291609
	0,00	634,50	2.032.609,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645391
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	634,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645391
	0,00	4.914,00	2.037.523,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 463942
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.914,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 463942
	0,00	108,90	2.037.632,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, CESTARIA E DECORACAO 12636
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	108,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, CESTARIA E DECORACAO 12636
	0,00	645,30	2.038.277,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA 10656
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	645,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA 10656
	0,00	5.270,40	2.043.547,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645332
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645332

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
02/09/2024	0,00	7.100,00	2.050.647,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 654669
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 654669
	0,00	1.325,00	2.051.972,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291453
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291453
	0,00	2.707,50	2.054.680,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 914621
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.707,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 914621
	0,00	3.095,00	2.057.775,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 33044
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.095,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 33044
	0,00	259,60	2.058.034,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51731
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	259,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 51731
	0,00	5.000,00	2.063.034,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19131
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 19131
	0,00	30,00	2.063.064,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA 1048
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	30,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA 1048
	0,00	8.425,00	2.071.489,89	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	5.200,00	2.076.689,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20471
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20471

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	0,00	15.216,84	2.091.906,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254884
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.216,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254884
	0,00	11.185,00	2.103.091,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99175
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.185,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99175
	0,00	349,47	2.103.441,20 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 499551
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	349,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 499551
	0,00	2.844,18	2.106.285,38 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396587
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.844,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396587
	0,00	370,00	2.106.655,38 REF. A COMPRA/SERV. DE JB DECORACOES LTDA 70045
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	370,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JB DECORACOES LTDA 70045
	0,00	5.047,80	2.111.703,18 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 499604
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.047,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 499604
	1.326,50	0,00	2.110.376,68 PAGAMENTO BORDERÔ 7059 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.139,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.197,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.691,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.464,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.251,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.795,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 LABORATORIO B BRAUN SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.278,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.230,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.634,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	886,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.999,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.124,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.943,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7059 C/C N? 291
02/09/2024	18.063,80	0,00	2.092.312,88 PAGAMENTO BORDERÔ 7059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.139,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.197,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.691,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.464,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.251,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.795,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 LABORATORIO B BRAUN SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.278,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.326,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.230,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.634,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	886,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.999,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.124,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.943,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7059 C/C N? 291
02/09/2024	1.464,00	0,00	2.090.848,88 PAGAMENTO BORDERÔ 7059 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.139,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.197,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.691,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.251,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.795,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 LABORATORIO B BRAUN SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.278,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.326,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.230,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.634,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	886,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.999,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.124,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.943,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7059 C/C N? 291
02/09/2024	886,60	0,00	2.089.962,28 PAGAMENTO BORDERÔ 7059 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.139,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.197,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.691,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.464,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.251,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.795,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 LABORATORIO B BRAUN SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.278,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.326,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.230,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.634,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.999,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.124,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.943,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7059 C/C N? 291
02/09/2024	2.480,00	0,00	2.087.482,28 PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.139,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.197,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.691,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.464,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.251,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.795,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 LABORATORIO B BRAUN SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.278,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.326,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.230,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.634,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	886,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.999,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HTS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.124,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.943,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7059 C/C N? 291
02/09/2024	3.197,08	0,00	2.084.285,20 PAGAMENTO BORDERÔ 7059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.139,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.691,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.464,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.251,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.795,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 LABORATORIO B BRAUN SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.278,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.326,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.230,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.634,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	886,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.999,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.124,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.943,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7059 C/C N? 291
02/09/2024	2.139,90	0,00	2.082.145,30 PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.197,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.691,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.464,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.251,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.795,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CEI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 LABORATORIO B BRAUN SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.278,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.326,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.230,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.634,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	886,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.999,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.124,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.943,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7059 C/C N? 291
02/09/2024	5.278,00	0,00	2.076.867,30 PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.139,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.197,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.691,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.464,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.251,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.795,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 LABORATORIO B BRAUN SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.326,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.230,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.634,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	886,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			GOIANIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.999,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.124,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.943,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7059 C/C N? 291
02/09/2024	795,00	0,00	2.076.072,30 PAGAMENTO BORDERÔ 7059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.139,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.197,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.691,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.464,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.251,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.795,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 LABORATORIO B BRAUN SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.278,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.326,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.230,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.634,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	886,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.999,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.124,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.943,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7059 C/C N? 291
02/09/2024	7.600,00	0,00	2.068.472,30 PAGAMENTO BORDERÔ 7059 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.139,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.197,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.691,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.464,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.251,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.795,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 LABORATORIO B BRAUN SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.278,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.326,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.230,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.634,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	886,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.999,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.124,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.943,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7059 C/C N? 291
02/09/2024	52.999,20	0,00	2.015.473,10 PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.139,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.197,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.691,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.464,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.251,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.795,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 LABORATORIO B BRAUN SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.278,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.326,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.230,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.634,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 02/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	886,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.124,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.943,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7059 C/C N? 291
02/09/2024	1.230,00	0,00	2.014.243,10 PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.139,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.197,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.691,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.464,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.251,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.795,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 LABORATORIO B BRAUN SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.278,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.326,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 M.P.

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.634,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	886,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.999,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.124,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.943,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7059 C/C N? 291
02/09/2024	1.280,00	0,00	2.012.963,10 PAGAMENTO BORDERÔ 7059 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.139,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.197,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.691,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.464,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.251,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.795,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 LABORATORIO B BRAUN SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.278,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.326,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.230,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.634,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	886,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.999,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.124,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.943,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7059 C/C N? 291
02/09/2024	7.251,19	0,00	2.005.711,91 PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.139,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.197,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.691,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.464,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.795,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 LABORATORIO B BRAUN SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.278,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.326,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.230,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.634,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	886,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 02/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.999,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.124,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.943,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7059 C/C N? 291
02/09/2024	2.634,48	0,00	2.003.077,43 PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.139,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.197,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.691,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.464,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.251,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.795,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 LABORATORIO B BRAUN SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.278,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.326,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 M.P.

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.230,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	886,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.999,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.124,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.943,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7059 C/C N? 291
02/09/2024	2.691,00	0,00	2.000.386,43 PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.139,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.197,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.464,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.251,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.795,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 LABORATORIO B BRAUN SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.278,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.326,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.230,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.634,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	886,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.999,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.124,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.943,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7059 C/C N? 291
02/09/2024	2.795,15	0,00	1.997.591,28 PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.139,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.197,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.691,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.464,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.251,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 LABORATORIO B BRAUN SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.278,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.326,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.230,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.634,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	886,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.999,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HTS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.124,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.943,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7059 C/C N? 291
02/09/2024	32.124,00	0,00	1.965.467,28 PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.139,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.197,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.691,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.464,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.251,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.795,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 LABORATORIO B BRAUN SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.278,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.326,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.230,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.634,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	886,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.999,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.943,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7059 C/C N? 291
02/09/2024	2.707,50	0,00	1.962.759,78	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 LABORATORIO B BRAUN SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.139,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.197,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.691,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.464,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.251,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.795,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.063,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.278,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 VIVA FARMACEUTICA SA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.326,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.230,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.634,48	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	886,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.999,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.124,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7059 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.943,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7059 C/C N? 291
02/09/2024	650,80	0,00	1.962.108,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 477
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	650,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ENGENHARIA, INSPECOES 477
02/09/2024	4.955,63	0,00	1.957.153,35 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87858
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.955,63	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87858
	4.995,85	0,00	1.952.157,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87858
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.995,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87858
	4.976,66	0,00	1.947.180,84 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.976,66	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127
	4.976,66	0,00	1.942.204,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.976,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127
	4.976,68	0,00	1.937.227,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.976,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196127
	715,30	0,00	1.936.512,20 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 494820
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	715,30	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 494820
	25.805,40	0,00	1.910.706,80 ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 644353 - 2024/6597
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.805,40	ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 644353 - 2024/6597
	2.176,00	0,00	1.908.530,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23132
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.176,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23132
	0,00	25.805,40	1.934.336,20 ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 644353 - 2024/6597 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	25.805,40	0,00	ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS LTDA NF 644353 - 2024/6597 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/09/2024
	1.839,92	0,00	1.932.496,28 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.839,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/09/2024
02/09/2024	2.497,50	0,00	1.929.998,78 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.497,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/09/2024
	11.305,00	0,00	1.918.693,78 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.305,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/09/2024
	680,00	0,00	1.918.013,78 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	680,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/09/2024
	1.527,85	0,00	1.916.485,93 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.527,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	9.901,60	0,00	1.906.584,33 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.901,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 02/09/2024
	34.125,00	0,00	1.872.459,33 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	34.125,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	3.555,00	0,00	1.868.904,33 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.555,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QB COMERCIO LTDA 02/09/2024
	23.713,56	0,00	1.845.190,77 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.713,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	167,00	0,00	1.845.023,77 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	558,75	0,00	1.844.465,02 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	558,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024
	7.130,44	0,00	1.837.334,58 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.130,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 02/09/2024
	14.377,08	0,00	1.822.957,50 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.377,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	1.886,00	0,00	1.821.071,50 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024
	1.886,00	0,00	1.819.185,50 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024
	2.078,80	0,00	1.817.106,70 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.078,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 02/09/2024
	4.000,00	0,00	1.813.106,70 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.M. BRAZIL INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.M. BRAZIL INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 02/09/2024
	87.762,00	0,00	1.725.344,70 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.762,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 02/09/2024
	7.253,70	0,00	1.718.091,00 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.253,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	3.978,00	0,00	1.714.113,00 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			02/09/2024
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 02/09/2024
02/09/2024	666,60	0,00	1.713.446,40 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	666,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/09/2024
	46.740,00	0,00	1.666.706,40 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOVAMED COMERCIO EIRELI 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.740,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOVAMED COMERCIO EIRELI 02/09/2024
	2.320,00	0,00	1.664.386,40 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	1.957,62	0,00	1.662.428,78 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.957,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
	834,66	0,00	1.661.594,12 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	834,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 02/09/2024
	8.784,00	0,00	1.652.810,12 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.784,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 02/09/2024
	6.277,60	0,00	1.646.532,52 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.277,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 02/09/2024
	27.798,00	0,00	1.618.734,52 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.798,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
02/09/2024	2.084,73	0,00	1.616.649,79 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.084,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 02/09/2024
	915,00	0,00	1.615.734,79 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	915,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 02/09/2024
	7.812,00	0,00	1.607.922,79 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.812,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	705,10	0,00	1.607.217,69 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	705,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	321,00	0,00	1.606.896,69 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	321,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 02/09/2024
	5.997,30	0,00	1.600.899,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.997,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 02/09/2024
	6.390,00	0,00	1.594.509,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.390,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/09/2024
	6.690,60	0,00	1.587.818,79 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.690,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/09/2024
	888,80	0,00	1.586.929,99 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	888,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/09/2024
02/09/2024	1.162,53	0,00	1.585.767,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.162,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	4.118,00	0,00	1.581.649,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.118,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 02/09/2024
	2.666,00	0,00	1.578.983,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.666,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 02/09/2024
	4.878,88	0,00	1.574.104,58 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.878,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/09/2024
	6.368,77	0,00	1.567.735,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.368,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/09/2024
	3.890,59	0,00	1.563.845,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.890,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 02/09/2024
	3.500,00	0,00	1.560.345,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024
	3.500,00	0,00	1.556.845,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024
	1.750,00	0,00	1.555.095,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 02/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
02/09/2024	57.618,00	0,00	1.497.477,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57.618,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/09/2024
	2.958,00	0,00	1.494.519,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.958,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 02/09/2024
	2.600,00	0,00	1.491.919,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 02/09/2024
	1.488,00	0,00	1.490.431,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.488,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	8.425,00	0,00	1.482.006,22	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8.425,00		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
03/09/2024	0,00	2.341,06	1.484.347,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93333
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.341,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93333
	0,00	5.733,70	1.490.080,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99260
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.733,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99260
	0,00	3.040,68	1.493.121,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199120
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.040,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199120
	0,00	6.275,34	1.499.397,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16151

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.275,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16151
03/09/2024	0,00	25,00	1.499.422,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 141039
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 141039
	0,00	334,32	1.499.756,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49964
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	334,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49964
	0,00	2.350,00	1.502.106,32	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 198490
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 198490
	0,00	15.144,46	1.517.250,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93410
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.144,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93410
	0,00	666,79	1.517.917,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16150
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	666,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16150
	0,00	613,89	1.518.531,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18257
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18257
	0,00	1.248,00	1.519.779,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23172
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.248,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23172
	0,00	10.264,06	1.530.043,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16220
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.264,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16220
	0,00	873,20	1.530.916,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6673
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	873,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6673

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/09/2024	0,00	2.388,50	1.533.305,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 282179
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.388,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 282179
	0,00	8.784,00	1.542.089,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 79489
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 79489
	0,00	5.078,48	1.547.167,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199165
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.078,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199165
	0,00	700,00	1.547.867,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20023
	0,00	1.227,78	1.549.095,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18256
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18256
	25.805,40	0,00	1.523.290,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 03/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.805,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 03/09/2024
	144,00	0,00	1.523.146,08	BAIXA CONTÁBIL JC RESTAURANTE & SIMILARES LTDA - 6437/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	144,00		BAIXA CONTÁBIL JC RESTAURANTE & SIMILARES LTDA - 6437/2024
	374,00	0,00	1.522.772,08	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - 6437/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	374,00		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - 6437/2024
	84,71	0,00	1.522.687,37	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 6437/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	84,71		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 6437/2024
	45,00	0,00	1.522.642,37	BAIXA CONTÁBIL REQUINTE COMERCIO E RECUPERACAO DE EXPOSITORES DE FIBRAS DE VIDRO LTDA - 6437/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	45,00		BAIXA CONTÁBIL REQUINTE COMERCIO E RECUPERACAO DE EXPOSITORES DE FIBRAS DE VIDRO LTDA - 6437/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2024	1.000,00	0,00	1.521.642,37 BAIXA CONTÁBIL MULTLOJA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 3462/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00	BAIXA CONTÁBIL MULTLOJA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 3462/2024
04/09/2024	0,00	13.985,05	1.535.627,42 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 86076
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13.985,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 86076
	0,00	2.183,03	1.537.810,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 707168
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.183,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 707168
	0,00	2.540,00	1.540.350,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98980
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98980
	0,00	36.946,20	1.577.296,65 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474942
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36.946,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474942
	0,00	5.200,00	1.582.496,65 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655358
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655358
	0,00	8.750,00	1.591.246,65 REF. A COMPRA/SERV. DE IGUATEMI INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES LTDA 10619
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	8.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IGUATEMI INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES LTDA 10619
	0,00	3.196,00	1.594.442,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 174611
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.196,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 174611
	0,00	5.258,50	1.599.701,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291478
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.258,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291478

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2024	0,00	1.808,00	1.601.509,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28440
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.808,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28440
	0,00	3.717,00	1.605.226,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28439
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.717,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28439
	0,00	11.055,00	1.616.281,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474661
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11.055,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474661
	0,00	1.705,00	1.617.986,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16654
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.705,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16654
	0,00	500,82	1.618.486,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 549786
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	75,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 549786
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	424,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 549786
	0,00	14.400,00	1.632.886,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10717
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10717
	0,00	19.890,00	1.652.776,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 185014
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 185014
	0,00	904,00	1.653.680,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 706797

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 706797
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	904,00	0,00		
04/09/2024	0,00	220,00	1.653.900,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98980
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98980
	0,00	13.302,55	1.667.203,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67822
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13.302,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67822
	0,00	40.271,30	1.707.474,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67524
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40.271,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67524
	0,00	398,31	1.707.873,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396588
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	398,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 396588
	0,00	224,00	1.708.097,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49966
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	224,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49966
	0,00	82.737,20	1.790.834,33	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94064
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	82.737,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
	0,00	7.559,40	1.798.393,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28824
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.559,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28824
	0,00	3.575,00	1.801.968,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3051
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.575,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3051
	0,00	2.338,00	1.804.306,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 499918
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.338,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 499918

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2024	0,00	8.663,61	1.812.970,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765222
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.663,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765222
	0,00	1.555,50	1.814.525,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5773
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.555,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5773
	0,00	21.455,50	1.835.981,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655411
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21.455,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655411
	0,00	228,00	1.836.209,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23238
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	228,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23238
	0,00	4.985,00	1.841.194,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6720
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.985,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6720
	0,00	2.540,00	1.843.734,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99367
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99367
	0,00	32.364,00	1.876.098,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655632
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32.364,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655632
	0,00	1.427,25	1.877.525,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54829
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.427,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54829
	0,00	690,68	1.878.216,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29322
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	690,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29322
	0,00	30.270,80	1.908.487,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655391
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30.270,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 655391
	0,00	3.332,45	1.911.819,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789642

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.332,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789642
05/09/2024	0,00	1.379,25	1.913.198,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789640
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.379,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789640
	0,00	2.943,50	1.916.142,27 REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 37576
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.943,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 37576
	0,00	890,00	1.917.032,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1445
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1445
	0,00	3.700,00	1.920.732,27 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112081
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112081
	0,00	3.432,00	1.924.164,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5769
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.432,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5769
	0,00	890,00	1.925.054,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1426
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1426
	0,00	4.324,60	1.929.378,87 REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317790
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.324,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317790
	0,00	16.050,00	1.945.428,87 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198507
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198507
	0,00	2.210,00	1.947.638,87 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 477588
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.210,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			FARMACEUTICOS LTDA 477588	
05/09/2024	0,00	198,66	1.947.837,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO TARUMA LTDA 243
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	198,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO TARUMA LTDA 243
	0,00	73,90	1.947.911,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 152962
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	73,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 152962
	0,00	1.740,20	1.949.651,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 566016
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.740,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 566016
	0,00	19.950,00	1.969.601,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4512
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4512
	0,00	1.180,00	1.970.781,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 477123
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 477123
	0,00	393,00	1.971.174,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789641
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	393,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789641
	0,00	4.698,00	1.975.872,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789751
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 789751
06/09/2024	0,00	16.150,00	1.992.022,63	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111851
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111851
	0,00	1.262,99	1.993.285,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27527
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.262,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27527
	0,00	1.260,00	1.994.545,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11158
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO,

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11158	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	660,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11158	
06/09/2024	0,00	2.900,00	1.997.445,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65247
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 65247	
	0,00	2.900,00	2.000.345,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65248
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 65248	
	0,00	736,00	2.001.081,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27856
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	736,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27856	
	0,00	4.655,00	2.005.736,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27697
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.655,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27697	
	0,00	2.299,00	2.008.035,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697270
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.299,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697270	
	0,00	16.894,98	2.024.930,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111841
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.894,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111841	
	0,00	9.070,00	2.034.000,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99397
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.070,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99397	
	0,00	5.270,40	2.039.271,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646046
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646046	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2024	0,00	3.500,00	2.042.771,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2592
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2592
	0,00	3.500,00	2.046.271,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2591
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2591
	0,00	3.500,00	2.049.771,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2594
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 2594
	0,00	9.585,00	2.059.356,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28139
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.585,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28139
	0,00	5.270,40	2.064.626,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646066
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646066
	0,00	750,00	2.065.376,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20546
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20546
	0,00	931,25	2.066.307,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4393
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	931,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4393
	0,00	3.500,00	2.069.807,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4187
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4187
	0,00	364,86	2.070.172,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16172
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	364,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16172
	0,00	12.404,66	2.082.577,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99514
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12.404,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99514
	0,00	9.329,84	2.091.907,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 317693

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.329,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 317693
09/09/2024	0,00	5.562,18	2.097.469,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36737
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.562,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36737
	0,00	5.325,00	2.102.794,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84883
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84883
	0,00	209,40	2.103.003,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4395
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4395
	0,00	1.313,11	2.104.316,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54857
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.313,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54857
	0,00	856,35	2.105.173,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54894
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	856,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54894
	0,00	1.255,98	2.106.429,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54921
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.255,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54921
	0,00	1.700,00	2.108.129,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84912
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84912
	0,00	28.340,00	2.136.469,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1120749
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28.340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1120749
	0,00	176,88	2.136.645,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60129
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	176,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60129

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2024	0,00	210,09	2.136.856,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 132814
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	192,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 132814
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	17,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 132814
	0,00	8.425,00	2.145.281,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99571
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99571
	0,00	959,28	2.146.240,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54876
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	959,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54876
	0,00	2.388,00	2.148.628,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 160776
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.388,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 160776
	0,00	2.566,00	2.151.194,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9670
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.566,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9670
	0,00	522,00	2.151.716,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14781
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	522,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14781
	0,00	5.317,54	2.157.033,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54846
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	5.317,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54846
	0,00	5.320,00	2.162.353,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 160311
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 160311
	0,00	400,00	2.162.753,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198739
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198739
	0,00	840,00	2.163.593,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20320

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	840,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20320
09/09/2024	0,00	2.560,00	2.166.153,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16666
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 16666
	0,00	8.450,00	2.174.603,82 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17301
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 17301
	0,00	2.791,89	2.177.395,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295170
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.791,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295170
	0,00	959,28	2.178.354,99 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54893
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	959,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54893
	0,00	36,00	2.178.390,99 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 476969
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 476969
	0,00	46,98	2.178.437,97 REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60130
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	46,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60130
	0,00	3.240,00	2.181.677,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30285
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30285
	0,00	2.000,00	2.183.677,97 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2313
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2313
	0,00	220,00	2.183.897,97 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99395
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	220,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 99395
09/09/2024	0,00	17.700,00	2.201.597,97	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17298
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17298
	0,00	2.990,00	2.204.587,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 397559
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 397559
	0,00	3.200,00	2.207.787,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 479323
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 479323
	0,00	2.540,00	2.210.327,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99395
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99395
	0,00	71,94	2.210.399,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 83695
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	71,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 83695
	1.280,00	0,00	2.209.119,91	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.295,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.578,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	265,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.674,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	319,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.245,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7152 C/C N? 291
09/09/2024	2.295,00	0,00	2.206.824,91 PAGAMENTO BORDERÔ 7152 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.578,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	265,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.674,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	319,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.245,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7152 C/C N? 291
09/09/2024	265,00	0,00	2.206.559,91 PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.295,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.578,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.674,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	319,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.245,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7152 C/C N? 291
09/09/2024	33.696,00	0,00	2.172.863,91 PAGAMENTO BORDERÔ 7152 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.295,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.578,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	265,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.674,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	319,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.245,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7152 C/C N? 291
09/09/2024	2.900,00	0,00	2.169.963,91 PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.295,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<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	6.578,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	265,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.674,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	319,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.245,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7152 C/C N? 291
09/09/2024	10.500,00	0,00	2.159.463,91 PAGAMENTO BORDERÔ 7152 AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.295,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.578,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	265,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.674,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	319,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.245,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7152 C/C N? 291
09/09/2024	5.200,00	0,00	2.154.263,91 PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.295,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.578,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	265,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<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	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.674,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	319,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.245,95		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7152 C/C N? 291
09/09/2024	3.674,73	0,00	2.150.589,18	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.295,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 09/09/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ECQ
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.578,08	0,00	COMERCIO E MANUTENÇÃO
			HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7152 AD -
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE
			PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
			09/09/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	265,00	0,00	COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE
			MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7152 HTS
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.696,00	0,00	TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
			09/09/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00	COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE
			MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MV
			SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 INJEX
			INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
			09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152
			COMERCIAL CIRURGICA
			RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152
			J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152
			ABSOLUTA COMERCIO DE
			PRODUTOS MEDICOS E
			HOSPITALARES LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152
			RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA
			TECNICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152
			MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI
			09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	319,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			09/09/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.245,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7152 C/C N? 291	
09/09/2024	319,75	0,00	2.150.269,43	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.295,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.578,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	265,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.696,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ABSOLUTA COMERCIO DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.674,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.245,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7152 C/C N? 291
09/09/2024	960,00	0,00	2.149.309,43 PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.295,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.578,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	265,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.674,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	319,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.245,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7152 C/C N? 291
09/09/2024	6.578,08	0,00	2.142.731,35 PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.295,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	265,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.674,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	319,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.245,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7152 C/C N? 291

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2024	960,00	0,00	2.141.771,35 PAGAMENTO BORDERÔ 7152 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.295,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.578,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	265,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.674,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	319,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.245,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7152 C/C N? 291
09/09/2024	21.900,00	0,00	2.119.871,35 PAGAMENTO BORDERÔ 7152 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.295,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.578,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	265,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.674,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	319,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.245,95		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7152 C/C N? 291
09/09/2024	610,00	0,00	2.119.261,35	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.295,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.578,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	265,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.674,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	319,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.245,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7152 C/C N? 291
09/09/2024	2.476,00	0,00	2.116.785,35 PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<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	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.295,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.578,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	265,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.674,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	319,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.245,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7152 C/C N? 291
09/09/2024	3.618,80	0,00	2.113.166,55 PAGAMENTO BORDERÔ 7152 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.295,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.578,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	265,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.674,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	319,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.245,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7152 C/C N? 291
09/09/2024	4.020,00	0,00	2.109.146,55 FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA NF 10404 - 2024/6811
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.020,00	FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA NF 10404 - 2024/6811
	4.020,00	0,00	2.105.126,55 FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA NF 10404 - 2024/6811
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.020,00	FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA NF 10404 - 2024/6811
	6.235,60	0,00	2.098.890,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.235,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866
	6.052,20	0,00	2.092.838,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.052,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866
	6.052,20	0,00	2.086.786,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.052,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274866

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2024	4.975,00	0,00	2.081.811,55 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90701
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.975,00	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90701
	4.975,00	0,00	2.076.836,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90701
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.975,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90701
	14.925,00	0,00	2.061.911,55 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91047
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.925,00	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91047
	14.925,00	0,00	2.046.986,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91047
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.925,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91047
	1.450,00	0,00	2.045.536,55 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64288
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64288
	1.450,00	0,00	2.044.086,55 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64291
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64291
	802,50	0,00	2.043.284,05 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9283
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	802,50	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9283
	10.670,00	0,00	2.032.614,05 MEA MODUL LTDA 6032
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.670,00	MEA MODUL LTDA 6032
	0,00	4.020,00	2.036.634,05 ESTORNO FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA NF 10404 - 2024/6811 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.020,00	0,00	ESTORNO FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA NF 10404 - 2024/6811 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2024
	1.440,00	0,00	2.035.194,05 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.440,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2024	11.733,80	0,00	2.023.460,25 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.733,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/09/2024
	13.674,00	0,00	2.009.786,25 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.674,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 09/09/2024
	14.955,00	0,00	1.994.831,25 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.955,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/09/2024
	4.680,00	0,00	1.990.151,25 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.680,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 09/09/2024
	500,00	0,00	1.989.651,25 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 09/09/2024
	1.215,20	0,00	1.988.436,05 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.215,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/09/2024
	691,30	0,00	1.987.744,75 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	691,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/09/2024
	14.750,00	0,00	1.972.994,75 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.750,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 09/09/2024
	5.078,48	0,00	1.967.916,27 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.078,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/09/2024
09/09/2024	3.040,68	0,00	1.964.875,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.040,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 09/09/2024
	10.180,00	0,00	1.954.695,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.180,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024
	3.500,00	0,00	1.951.195,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024
	3.500,00	0,00	1.947.695,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024
	3.500,00	0,00	1.944.195,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024
	3.500,00	0,00	1.940.695,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024
	3.500,00	0,00	1.937.195,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024
	3.500,00	0,00	1.933.695,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024
	3.500,00	0,00	1.930.195,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024
	1.886,00	0,00	1.928.309,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024
	1.750,00	0,00	1.926.559,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
09/09/2024	1.750,00	0,00	1.924.809,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 09/09/2024
	11.650,00	0,00	1.913.159,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.650,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	11.005,00	0,00	1.902.154,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.005,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	9.715,00	0,00	1.892.439,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.715,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	8.605,00	0,00	1.883.834,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.605,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	8.425,00	0,00	1.875.409,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	8.425,00	0,00	1.866.984,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	8.245,00	0,00	1.858.739,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.245,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	7.600,00	0,00	1.851.139,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	7.600,00	0,00	1.843.539,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

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 09/09/2024
09/09/2024	7.600,00	0,00	1.835.939,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	7.600,00	0,00	1.828.339,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	7.600,00	0,00	1.820.739,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	7.600,00	0,00	1.813.139,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	7.135,00	0,00	1.806.004,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.135,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	2.980,00	0,00	1.803.024,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.980,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	2.760,00	0,00	1.800.264,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	2.760,00	0,00	1.797.504,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	2.760,00	0,00	1.794.744,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 09/09/2024
09/09/2024	2.100,00	0,00	1.792.644,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	1.909,40	0,00	1.790.735,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.909,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	959,40	0,00	1.789.775,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	660,00	0,00	1.789.115,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	660,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	660,00	0,00	1.788.455,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	660,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	83.244,70	0,00	1.705.211,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	83.244,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/09/2024
	899,20	0,00	1.704.311,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	899,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/09/2024
	420,00	0,00	1.703.891,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	420,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 09/09/2024
	19.581,50	0,00	1.684.310,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.581,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/09/2024
09/09/2024	5.140,00	0,00	1.679.170,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.140,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/09/2024
	1.504,00	0,00	1.677.666,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.504,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 09/09/2024
	35.424,00	0,00	1.642.242,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.424,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 09/09/2024
	413,60	0,00	1.641.828,79 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	413,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/09/2024
	528,60	0,00	1.641.300,19 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	528,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
	1.486,00	0,00	1.639.814,19 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.486,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	8.048,66	0,00	1.631.765,53 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.048,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/09/2024
	1.841,67	0,00	1.629.923,86 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.841,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/09/2024
	7.059,60	0,00	1.622.864,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.059,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2024	3.931,20	0,00	1.618.933,06 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.931,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/09/2024
	8.425,00	0,00	1.610.508,06 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	29.322,12	0,00	1.581.185,94 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29.322,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 09/09/2024
	29.322,12	0,00	1.551.863,82 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29.322,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 09/09/2024
	8.750,00	0,00	1.543.113,82 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IGUATEMI INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.750,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IGUATEMI INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES LTDA 09/09/2024
	9.576,48	0,00	1.533.537,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.576,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 09/09/2024
10/09/2024	0,00	1.260,00	1.534.797,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709748
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.260,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709748
	0,00	8.450,00	1.543.247,34 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17325
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 17325
	0,00	7.812,00	1.551.059,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5798

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.812,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5798
10/09/2024	0,00	5.461,00	1.556.520,34 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114143
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	5.461,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114143
	0,00	349,70	1.556.870,04 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27725
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	349,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27725
	0,00	12.833,05	1.569.703,09 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709642
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12.833,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709642
	0,00	4.971,17	1.574.674,26 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199216
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.971,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199216
	0,00	7.681,67	1.582.355,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2347
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	7.681,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2347
	0,00	5.192,00	1.587.547,93 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27724
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.192,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27724
	0,00	5.126,00	1.592.673,93 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27862
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 27862
	0,00	3.774,00	1.596.447,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709641
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.774,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709641

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/09/2024	0,00	1.372,80	1.597.820,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5802
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.372,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5802
	0,00	3.868,00	1.601.688,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25639
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.868,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25639
	0,00	257,50	1.601.946,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1768721
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	257,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1768721
	0,00	3.375,00	1.605.321,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27913
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27913
	0,00	360,00	1.605.681,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697944
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697944
	0,00	349,70	1.606.030,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27304
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	349,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27304
	0,00	289,79	1.606.320,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709929
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	289,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709929
	0,00	1.519,50	1.607.840,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 32634
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.519,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 32634
	0,00	955,14	1.608.795,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94679
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	955,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94679
	0,00	4.630,09	1.613.425,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199201

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.630,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199201
10/09/2024	0,00	1.925,18	1.615.350,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709726
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.925,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709726
	0,00	87,63	1.615.438,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16182
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	87,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16182
	0,00	5.270,40	1.620.708,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646363
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646363
	0,00	448,20	1.621.156,86	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1776
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	448,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1776
	0,00	3.150,00	1.624.306,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114144
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	3.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114144
	0,00	3.842,70	1.628.149,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36837
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.842,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36837
	41.200,00	0,00	1.586.949,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	41.200,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/09/2024
11/09/2024	0,00	7.780,00	1.594.729,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99752
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99752
	0,00	1.488,00	1.596.217,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99753
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99753

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2024	0,00	960,00	1.597.177,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 31244
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 31244
	0,00	4.200,20	1.601.377,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 87454
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.200,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 87454
	0,00	860,00	1.602.237,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198982
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198982
	0,00	21.215,00	1.623.452,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 28285
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18.995,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 28285
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	2.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 28285
	0,00	2.008,00	1.625.460,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23285
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.008,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23285
	0,00	800,00	1.626.260,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 481655
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 481655
	0,00	3.850,00	1.630.110,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14315
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14315
	0,00	20.100,00	1.650.210,76	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111840
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111840
	0,00	633,00	1.650.843,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25657
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	633,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25657

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
11/09/2024	0,00	5.900,00	1.656.743,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1514
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1514
	0,00	1.620,00	1.658.363,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6778
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6778
	0,00	795,00	1.659.158,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 25784
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	795,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 25784
	0,00	1.200,00	1.660.358,76	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 268406
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 268406
	0,00	613,89	1.660.972,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18324
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18324
	0,00	500,00	1.661.472,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16668
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16668
12/09/2024	0,00	7.950,00	1.669.422,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4792
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4792
	0,00	5.015,57	1.674.438,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199313
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.015,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199313
	0,00	3.439,50	1.677.877,72	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 130
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.477,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 130
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.962,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 130

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2024	0,00	9.576,48	1.687.454,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 85088
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.576,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 85088
	0,00	4.169,98	1.691.624,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199233
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.169,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199233
	0,00	1.903,97	1.693.528,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199350
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.903,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199350
	0,00	5.126,00	1.698.654,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 27925
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 27925
	0,00	13.472,00	1.712.126,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99937
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.472,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99937
	0,00	5.697,10	1.717.823,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199347
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.697,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199347
	0,00	1.300,00	1.719.123,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 238
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE PODOLOGIA E SAUDE GOIANIA LTDA 238
	0,00	50,35	1.719.173,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6838
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	25,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6838
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6838
	0,00	3.775,87	1.722.949,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199295
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.775,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199295
	0,00	1.027,62	1.723.977,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54944
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.027,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54944
12/09/2024	0,00	479,64	1.724.456,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54951
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	479,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54951
	0,00	5.553,40	1.730.010,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199262
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.553,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199262
	0,00	3.213,70	1.733.223,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99884
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.213,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99884
13/09/2024	0,00	5.270,40	1.738.494,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646674
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646674
	0,00	7.780,00	1.746.274,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99982
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99982
	0,00	4.550,00	1.750.824,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46155
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46155
	0,00	1.227,78	1.752.052,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18332
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18332
	0,00	513,81	1.752.565,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54964
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	513,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54964
	0,00	6.430,40	1.758.996,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646672
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.430,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646672

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2024	0,00	7.700,00	1.766.696,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14214
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14214
	0,00	1.265,60	1.767.961,82	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1489
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.265,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1489
	0,00	3.120,00	1.771.081,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1432
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1432
	0,00	7.059,60	1.778.141,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18478
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	7.059,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18478
	0,00	2.419,98	1.780.561,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47265
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.419,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47265
	0,00	613,89	1.781.175,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18329
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18329
	0,00	613,89	1.781.789,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18331
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18331
	0,00	4.504,80	1.786.293,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5826
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.504,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5826
	0,00	1.895,60	1.788.189,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5819
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.895,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5819
	0,00	13.324,00	1.801.513,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 24863
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.324,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 24863	
13/09/2024	0,00	5.500,67	1.807.014,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47154
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.500,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47154
16/09/2024	0,00	1.909,40	1.808.923,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100014
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.909,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100014
	0,00	3.670,08	1.812.593,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47350
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.670,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47350
	0,00	4.550,00	1.817.143,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47351
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47351
	0,00	614,36	1.817.758,09	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 142233
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	614,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 142233
	0,00	2.034,50	1.819.792,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18330
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.034,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18330
	0,00	2.712,70	1.822.505,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47349
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.712,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47349
	0,00	15.200,00	1.837.705,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21443
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21443
	0,00	660,00	1.838.365,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21442
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21442

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
16/09/2024	0,00	3.000,00	1.841.365,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 62592
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 62592
	0,00	2.320,00	1.843.685,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99979
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99979
	0,00	1.886,00	1.845.571,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 212481
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 212481
	0,00	890,00	1.846.461,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1459
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1459
	0,00	204,00	1.846.665,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 212484
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 212484
	0,00	2.240,00	1.848.905,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1608
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1608
	1.875,55	0,00	1.847.029,74	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.570,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 GENTE SEGURADORA S.A 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.406,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.258,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ECOPER QUIMICA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.500,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	634,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	345,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71.124,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7227 C/C N? 291
16/09/2024	634,68	0,00	1.846.395,06 PAGAMENTO BORDERÔ 7227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<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	8.570,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 GENTE SEGURADORA S.A 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.406,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.258,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ECOPER QUIMICA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.500,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.875,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	345,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71.124,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7227 C/C N? 291
16/09/2024	16.828,00	0,00	1.829.567,06 PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.570,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 GENTE SEGURADORA S.A 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.406,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.258,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ECOPER QUIMICA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.500,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.875,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	634,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	345,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71.124,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7227 C/C N? 291
16/09/2024	530,00	0,00	1.829.037,06 PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.570,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 GENTE SEGURADORA S.A 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.406,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.258,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ECOPER QUIMICA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.500,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.875,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	634,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	345,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71.124,17		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7227 C/C N? 291
16/09/2024	5.500,67	0,00	1.823.536,39	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.570,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 GENTE SEGURADORA S.A 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.406,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.258,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ECOPER QUIMICA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.875,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	634,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	345,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71.124,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7227 C/C N? 291
16/09/2024	4.075,40	0,00	1.819.460,99 PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ECOPER QUIMICA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.570,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<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	5.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 GENTE SEGURADORA S.A 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.406,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.258,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.500,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.875,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	634,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	345,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71.124,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7227 C/C N? 291

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	3.406,00	0,00	1.816.054,99 PAGAMENTO BORDERÔ 7227 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.570,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 GENTE SEGURADORA S.A 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.258,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ECOPER QUIMICA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.500,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.875,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	634,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	345,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71.124,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7227 C/C N? 291
16/09/2024	345,60	0,00	1.815.709,39 PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.570,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 GENTE SEGURADORA S.A 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.406,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.258,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ECOPER QUIMICA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.500,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.875,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	634,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71.124,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7227 C/C N? 291
16/09/2024	2.900,00	0,00	1.812.809,39 PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.570,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 GENTE SEGURADORA S.A 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.406,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.258,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<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	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ECOPER QUIMICA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.500,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.875,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	634,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	345,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71.124,17		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7227 C/C N? 291
16/09/2024	8.570,00	0,00	1.804.239,39	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 GENTE SEGURADORA S.A 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.406,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.258,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ECOPER QUIMICA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.500,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.875,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	634,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	345,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71.124,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7227 C/C N? 291
16/09/2024	3.095,00	0,00	1.801.144,39 PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.570,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 HTS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 GENTE SEGURADORA S.A 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.406,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.258,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ECOPER QUIMICA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.500,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.875,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	634,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	345,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71.124,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7227 C/C N? 291
16/09/2024	2.960,00	0,00	1.798.184,39 PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.570,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 GENTE SEGURADORA S.A 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.406,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.258,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ECOPER QUIMICA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.500,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<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	1.875,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	634,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	345,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71.124,17		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7227 C/C N? 291
16/09/2024	5.258,50	0,00	1.792.925,89	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.570,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 GENTE SEGURADORA S.A 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.406,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ECOPER QUIMICA LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.500,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.875,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	634,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	345,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71.124,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7227 C/C N? 291
16/09/2024	5.300,00	0,00	1.787.625,89 PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.570,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 GENTE SEGURADORA S.A 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.406,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<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	5.258,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ECOPER QUIMICA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.500,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.875,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	634,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	345,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71.124,17		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7227 C/C N? 291
16/09/2024	1.325,00	0,00	1.786.300,89	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.570,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 GENTE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SEGURADORA S.A 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.406,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.258,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ECOPER QUIMICA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.500,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.875,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	634,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	345,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71.124,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7227 C/C N? 291
16/09/2024	1.248,00	0,00	1.785.052,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23172
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.248,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23172
16/09/2024	228,00	0,00	1.784.824,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23238
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	228,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23238
	7.681,67	0,00	1.777.143,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2347
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.681,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2347
	14.497,02	0,00	1.762.646,20	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899797
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.497,02		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899797
	4.655,00	0,00	1.757.991,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.655,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024
	1.262,99	0,00	1.756.728,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.262,99		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024
	736,00	0,00	1.755.992,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	736,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024
	349,70	0,00	1.755.642,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024
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 16/09/2024
	349,70	0,00	1.755.292,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024
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 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	931,25	0,00	1.754.361,56 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	931,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 16/09/2024
	12.898,48	0,00	1.741.463,08 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.898,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	1.150,00	0,00	1.740.313,08 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.150,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/09/2024
	67,20	0,00	1.740.245,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	67,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024
	403,20	0,00	1.739.842,68 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	403,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024
	870,00	0,00	1.738.972,68 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	870,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/09/2024
	10.264,06	0,00	1.728.708,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.264,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	14.400,00	0,00	1.714.308,62 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.400,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	13.302,55	0,00	1.701.006,07 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.302,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
	4.630,09	0,00	1.696.375,98 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.630,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/09/2024
16/09/2024	4.971,17	0,00	1.691.404,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.971,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 16/09/2024
	3.375,00	0,00	1.688.029,81 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.375,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024
	2.707,50	0,00	1.685.322,31 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.707,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 16/09/2024
	1.567,18	0,00	1.683.755,13 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.567,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 16/09/2024
	5.600,00	0,00	1.678.155,13 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.600,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/09/2024
	8.425,00	0,00	1.669.730,13 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	2.100,00	0,00	1.667.630,13 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	2.100,00	0,00	1.665.530,13 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	1.488,00	0,00	1.664.042,13 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.488,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
16/09/2024	980,00	0,00	1.663.062,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	980,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	980,00	0,00	1.662.082,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	980,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	660,00	0,00	1.661.422,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	660,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	10.641,94	0,00	1.650.780,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.641,94		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 16/09/2024
	5.270,40	0,00	1.645.509,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/09/2024
	259,60	0,00	1.645.250,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	259,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 16/09/2024
	40.271,30	0,00	1.604.978,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	40.271,30		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
	414,00	0,00	1.604.564,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	414,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
	9.120,00	0,00	1.595.444,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			16/09/2024
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.120,00	
16/09/2024	9.585,00	0,00	1.585.859,89
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/09/2024
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 16/09/2024
	5.536,76	0,00	1.580.323,13
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.536,76	
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024
	976,41	0,00	1.579.346,72
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	976,41	
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024
	799,26	0,00	1.578.547,46
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	799,26	
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024
	685,08	0,00	1.577.862,38
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	685,08	
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024
	662,24	0,00	1.577.200,14
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	662,24	
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024
	114,20	0,00	1.577.085,94
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114,20	
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/09/2024
	1.549,75	0,00	1.575.536,19
			PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.549,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
16/09/2024	3.500,00	0,00	1.572.036,19 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/09/2024
	3.500,00	0,00	1.568.536,19 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/09/2024
	3.500,00	0,00	1.565.036,19 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/09/2024
	2.000,00	0,00	1.563.036,19 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 16/09/2024
	890,00	0,00	1.562.146,19 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 16/09/2024
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 16/09/2024
	5.192,00	0,00	1.556.954,19 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.192,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024
	5.126,00	0,00	1.551.828,19 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.126,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/09/2024
17/09/2024	0,00	9.350,00	1.561.178,19 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255570
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255570

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/09/2024	0,00	1.391,20	1.562.569,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16687
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.391,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16687
	0,00	44.997,12	1.607.566,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35419
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	44.997,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35419
	0,00	1.845,00	1.609.411,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA 31
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.845,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA 31
	0,00	1.227,78	1.610.639,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18348
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18348
	217,90	0,00	1.610.421,39	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 2024/6762
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	217,90		BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 2024/6762
	200,00	0,00	1.610.221,39	BAIXA CONTÁBIL EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 2024/6762
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	200,00		BAIXA CONTÁBIL EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 2024/6762
	71,94	0,00	1.610.149,45	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2024/6762
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	71,94		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2024/6762
	71,60	0,00	1.610.077,85	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 2024/6762
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	71,60		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 2024/6762
	108,90	0,00	1.609.968,95	BAIXA CONTÁBIL RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, 2024/6762
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	108,90		BAIXA CONTÁBIL RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORACOES LTDA-MERCADAO, 2024/6762
	210,09	0,00	1.609.758,86	BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 2024/6762

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	210,09		BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 2024/6762
17/09/2024	82,25	0,00	1.609.676,61	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. 2024/6762
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	82,25		BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. 2024/6762
	217,50	0,00	1.609.459,11	BAIXA CONTÁBIL RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS 2024/6762
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	217,50		BAIXA CONTÁBIL RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS 2024/6762
	148,50	0,00	1.609.310,61	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 6762/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	148,50		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 6762/2024
	264,96	0,00	1.609.045,65	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - 6762/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	264,96		BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - 6762/2024
	370,00	0,00	1.608.675,65	BAIXA CONTÁBIL JB DECORACOES LTDA 6762/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	370,00		BAIXA CONTÁBIL JB DECORACOES LTDA 6762/2024
	1.167,00	0,00	1.607.508,65	BAIXA CONTÁBIL RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL 6762/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1.167,00		BAIXA CONTÁBIL RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL 6762/2024
	630,00	0,00	1.606.878,65	BAIXA CONTÁBIL JB DECORACOES LTDA 2024/6762
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	630,00		BAIXA CONTÁBIL JB DECORACOES LTDA 2024/6762
	17,90	0,00	1.606.860,75	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES 2024/6762
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	17,90		BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES 2024/6762
	30,00	0,00	1.606.830,75	BAIXA CONTÁBIL SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA 2024/6762
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	30,00		BAIXA CONTÁBIL SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA 2024/6762
	8,00	0,00	1.606.822,75	BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS 2024/6762
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	8,00		BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS 2024/6762

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2024	112,00	0,00	1.606.710,75 BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/6762
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	112,00	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/6762
	27,00	0,00	1.606.683,75 BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 2024/6762
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	27,00	BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 2024/6762
18/09/2024	0,00	4.460,00	1.611.143,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 10131
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.460,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 10131
	0,00	5.380,00	1.616.523,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 122562
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 122562
	0,00	12,24	1.616.535,99 REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPINEIRA COM DE PROD LTDA 184900
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPINEIRA COM DE PROD LTDA 184900
	0,00	13.140,00	1.629.675,99 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1810103
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13.140,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1810103
	0,00	3.118,12	1.632.794,11 REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60200
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.118,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60200
	0,00	11.674,60	1.644.468,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1502
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	11.674,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1502
	0,00	706,09	1.645.174,80 REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60201
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	706,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60201
	0,00	2.602,40	1.647.777,20 REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25114
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.602,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25114

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2024	0,00	698,10	1.648.475,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1510
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	698,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1510
	0,00	4.101,39	1.652.576,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917136
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.101,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917136
	0,00	2.320,00	1.654.896,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100131
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100131
	0,00	112,00	1.655.008,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2488
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	112,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2488
	0,00	1.933,70	1.656.942,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100108
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.933,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100108
	0,00	1.603,45	1.658.545,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14821
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.603,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14821
	250,00	0,00	1.658.295,84	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 2024/5698
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	250,00		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 2024/5698
	31,74	0,00	1.658.264,10	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2024/5698
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	31,74		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2024/5698
	85,00	0,00	1.658.179,10	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2024/5698
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	85,00		BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2024/5698
	90,00	0,00	1.658.089,10	BAIXA CONTÁBIL CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 2024/5698
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	90,00		BAIXA CONTÁBIL CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS LTDA 2024/5698
18/09/2024	108,38	0,00	1.657.980,72	BAIXA CONTÁBIL FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS 2024/5698
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	108,38		BAIXA CONTÁBIL FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS 2024/5698
	73,90	0,00	1.657.906,82	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 15962 2024/6762
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	73,90		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 15962 2024/6762
	198,66	0,00	1.657.708,16	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO TARUMA LTDA 2024/6762
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	198,66		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO TARUMA LTDA 2024/6762
	645,30	0,00	1.657.062,86	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 2024/6762
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	645,30		BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 2024/6762
	36,99	0,00	1.657.025,87	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2024/5698
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	36,99		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2024/5698
	140,00	0,00	1.656.885,87	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2024/5698
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	140,00		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2024/5698
	57,78	0,00	1.656.828,09	BAIXA CONTÁBIL NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 2024/5698
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	57,78		BAIXA CONTÁBIL NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 2024/5698
	56,87	0,00	1.656.771,22	BAIXA CONTÁBIL PM DOS REIS LTDA 2024/5698
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	56,87		BAIXA CONTÁBIL PM DOS REIS LTDA 2024/5698
	75,00	0,00	1.656.696,22	BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 2024/5698
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	75,00		BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 2024/5698
	151,50	0,00	1.656.544,72	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS JK LTDA 2024/5698
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	151,50		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS JK LTDA 2024/5698

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2024	99,60	0,00	1.656.445,12	BAIXA CONTÁBIL JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 2024/5698
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	99,60		BAIXA CONTÁBIL JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 2024/5698
19/09/2024	0,00	6.480,00	1.662.925,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5887
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5887
	0,00	2.900,00	1.665.825,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65649
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 65649
	0,00	2.900,00	1.668.725,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65626
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 65626
	0,00	1.227,78	1.669.952,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18379
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18379
	0,00	5.270,40	1.675.223,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647344
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647344
	0,00	5.668,73	1.680.892,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199381
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.668,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199381
	0,00	2.000,00	1.682.892,03	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18329
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18329
	0,00	3.110,70	1.686.002,73	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18328
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.748,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 18328
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	362,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA. 18328
19/09/2024	0,00	8.390,00	1.694.392,73	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1490
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	296,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1490
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	8.094,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1490
	0,00	9.032,40	1.703.425,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 146
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	9.032,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 146
	0,00	13.920,00	1.717.345,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 423526
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 423526
	0,00	7.430,21	1.724.775,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171304
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.430,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171304
	0,00	2.900,00	1.727.675,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65648
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 65648
	0,00	1.739,00	1.729.414,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16689
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.739,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16689
	0,00	36.269,70	1.765.684,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68251
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36.269,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68251
	0,00	5.270,40	1.770.954,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647334
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647334
	0,00	1.227,78	1.772.182,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18390

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18390
19/09/2024	0,00	1.392,00	1.773.574,22 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23317
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.392,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23317
20/09/2024	0,00	9.120,00	1.782.694,22 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29059
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29059
	0,00	11.590,00	1.794.284,22 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 3021
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.590,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 3021
	0,00	959,40	1.795.243,62 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100228
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	959,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100228
	0,00	613,89	1.795.857,51 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18391
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18391
	0,00	10.380,00	1.806.237,51 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918134
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918134
	0,00	7.600,00	1.813.837,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100227
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100227
	0,00	2.540,00	1.816.377,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100247
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100247
	0,00	960,00	1.817.337,51 REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3644
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3644

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2024	0,00	8.784,00	1.826.121,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 79770
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 79770
	17,31	0,00	1.826.104,20	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 789642 - 2024/7994
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	17,31		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 789642 - 2024/7994
22/09/2024	0,00	4.271,20	1.830.375,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92851
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.271,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92851
23/09/2024	0,00	983,63	1.831.359,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96829
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	983,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96829
	0,00	959,40	1.832.318,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100289
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100289
	0,00	13,00	1.832.331,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL PARAFUSOS LTDA 15966
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	13,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL PARAFUSOS LTDA 15966
	0,00	3.405,00	1.835.736,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 490414
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.405,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 490414
	0,00	180,00	1.835.916,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 199735
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 199735
	0,00	199,00	1.836.115,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78960
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	199,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78960
	0,00	714,00	1.836.829,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17020
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	714,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17020

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/09/2024	0,00	5.270,40	1.842.099,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645450
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645450
	0,00	4.332,00	1.846.431,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 921894
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.332,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 921894
	0,00	1.841,67	1.848.273,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18397
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.841,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18397
	0,00	1.231,62	1.849.505,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60183
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.231,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60183
	0,00	3.477,98	1.852.983,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918616
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.477,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918616
	0,00	1.027,62	1.854.010,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55027
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.027,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55027
	0,00	1.428,00	1.855.438,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771020
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.428,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771020
	0,00	1.162,53	1.856.601,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11090
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.162,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11090
	0,00	1.852,77	1.858.454,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55007
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.852,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55007
	0,00	818,91	1.859.272,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8885
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	818,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8885
23/09/2024	0,00	1.920,64	1.861.193,57 REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25370
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.920,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25370
	2.900,00	0,00	1.858.293,57 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	12.586,00	0,00	1.845.707,57 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<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	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	1.335,45	0,00	1.844.372,12 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	2.900,00	0,00	1.841.472,12 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	400,00	0,00	1.841.072,12 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	1.821,20	0,00	1.839.250,92 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	3.000,00	0,00	1.836.250,92 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<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	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	2.388,50	0,00	1.833.862,42 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<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 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	13.985,05	0,00	1.819.877,37 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	2.566,00	0,00	1.817.311,37 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	2.900,00	0,00	1.814.411,37 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<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	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<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 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	3.196,00	0,00	1.811.215,37 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<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 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2024	1.260,00	0,00	1.809.955,37
			PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	952,02	0,00	1.809.003,35 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	28.340,00	0,00	1.780.663,35 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			23/09/2024	
			PAGAMENTO BORDERÔ 7331	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	
			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
			23/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331	
			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	
			MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO	
			FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	
			23/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331	
			UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331	
			HIPROMED-MORIAH COMERCIO,	
			IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	
			23/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331	
			MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE	
			PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU	
			23/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331	
			SODROGAS DIST MED MAT MED	
			HOSP LTDA 23/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL	
			LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	
			23/09/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	
			7331 C/C N? 291	
23/09/2024	2.943,50	0,00	1.777.719,85	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL	
			LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	
			23/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331	
			MONGERAL AEGON SEGUROS E	
			PREV. S/A 23/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331	
			COMERCIAL CIRURGICA	
			RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331	
			HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES	
			EIRELI 23/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	349,47	0,00	1.777.370,38 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<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	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	5.047,80	0,00	1.772.322,58 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	44.997,12	0,00	1.727.325,46 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			23/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291	
23/09/2024	3.876,17	0,00	1.723.449,29	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	2.900,00	0,00	1.720.549,29 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<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 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	613,89	0,00	1.719.935,40 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			23/09/2024
			PAGAMENTO BORDERÔ 7331
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	1.845,00	0,00	1.718.090,40 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	2.900,00	0,00	1.715.190,40 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	2.496,00	0,00	1.712.694,40 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2024	300,68	0,00	1.712.393,72 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	3.439,50	0,00	1.708.954,22 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	2.240,00	0,00	1.706.714,22	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	2.602,40	0,00	1.704.111,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25114
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.602,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 25114
	2.178,80	0,00	1.701.933,02 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24346
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.178,80	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24346
	8.406,11	0,00	1.693.526,91 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765222
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.406,11	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765222

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
23/09/2024	1.450,00	0,00	1.692.076,91	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64904
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64904
	1.450,00	0,00	1.690.626,91	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64905
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 64905
	1.215,23	0,00	1.689.411,68	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91760
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.215,23		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91760
	1.215,22	0,00	1.688.196,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91760
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.215,22		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91760
	2.600,00	0,00	1.685.596,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	2.600,00	0,00	1.682.996,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	10.180,00	0,00	1.672.816,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.180,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 24/09/2024
	3.500,00	0,00	1.669.316,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 24/09/2024
	1.750,00	0,00	1.667.566,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 24/09/2024
	880,00	0,00	1.666.686,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	880,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
23/09/2024	7.780,00	0,00	1.658.906,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
	2.980,00	0,00	1.655.926,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.980,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
	2.760,00	0,00	1.653.166,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
	2.100,00	0,00	1.651.066,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
	8.890,00	0,00	1.642.176,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.890,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
	179,99	0,00	1.641.996,47	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA - 5436/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	179,99		BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA - 5436/2024
	93,30	0,00	1.641.903,17	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 5698/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	93,30		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 5698/2024
	39,13	0,00	1.641.864,04	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5698/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	39,13		BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5698/2024
	24,90	0,00	1.641.839,14	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 5698/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	24,90		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 5698/2024
	123,30	0,00	1.641.715,84	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 5698/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	123,30		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			5698/2024	
23/09/2024	51,48	0,00	1.641.664,36	BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA - 5698/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	51,48		BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA - 5698/2024
	470,00	0,00	1.641.194,36	BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5698/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	470,00		BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5698/2024
	30,07	0,00	1.641.164,29	BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5698/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	30,07		BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - 5698/2024
24/09/2024	0,00	11.049,90	1.652.214,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4449
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11.049,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4449
	0,00	193,64	1.652.407,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 501107
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	193,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 501107
	0,00	5.010,00	1.657.417,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 2217
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	5.010,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 2217
	0,00	6.796,20	1.664.214,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 22
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	6.796,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 22
	0,00	7.000,00	1.671.214,03	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1855
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	7.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 1855
	0,00	22.683,80	1.693.897,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4445
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22.683,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4445
	0,00	3.487,83	1.697.385,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199426
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.487,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199426

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/09/2024	0,00	4.715,28	1.702.100,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 922180
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.715,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 922180
	0,00	3.070,88	1.705.171,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60393
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.070,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60393
	0,00	21.189,98	1.726.361,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FISCAMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, ESTETICA E SIMILARES LTDA 7939
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	21.189,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FISCAMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, ESTETICA E SIMILARES LTDA 7939
	0,00	723,12	1.727.084,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16239
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	723,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16239
	7.700,00	0,00	1.719.384,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.700,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/09/2024
	5.461,00	0,00	1.713.923,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.461,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/09/2024
	3.150,00	0,00	1.710.773,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.150,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/09/2024
	1.200,00	0,00	1.709.573,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.200,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 24/09/2024
	666,79	0,00	1.708.907,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	666,79		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024
	448,20	0,00	1.708.458,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	448,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			24/09/2024	
24/09/2024	4.550,00	0,00	1.703.908,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.550,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/09/2024
	2.070,00	0,00	1.701.838,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.070,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	959,28	0,00	1.700.879,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024
	2.183,03	0,00	1.698.696,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.183,03		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024
	3.774,00	0,00	1.694.922,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.774,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024
	418,60	0,00	1.694.504,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	418,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 24/09/2024
	1.313,11	0,00	1.693.190,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.313,11		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024
	5.317,54	0,00	1.687.873,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.317,54		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024
24/09/2024	3.555,00	0,00	1.684.318,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.555,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024
	699,40	0,00	1.683.618,97 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	699,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024
	7.059,60	0,00	1.676.559,37 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.059,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/09/2024
	690,68	0,00	1.675.868,69 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	690,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
	1.427,25	0,00	1.674.441,44 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.427,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2024
	11.674,60	0,00	1.662.766,84 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.674,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024
	3.118,12	0,00	1.659.648,72 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.118,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024
	706,09	0,00	1.658.942,63 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	706,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				TECNICA LTDA 24/09/2024
24/09/2024	698,10	0,00	1.658.244,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	698,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024
	4.460,00	0,00	1.653.784,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.460,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 24/09/2024
	3.850,00	0,00	1.649.934,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.850,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/09/2024
	2.299,00	0,00	1.647.635,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.299,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/09/2024
	5.553,40	0,00	1.642.082,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.553,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/09/2024
	4.169,98	0,00	1.637.912,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.169,98		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/09/2024
	6.275,34	0,00	1.631.636,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.275,34		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024
	1.555,50	0,00	1.630.081,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.555,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
	393,00	0,00	1.629.688,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	393,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2024	1.379,25	0,00	1.628.309,06 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.379,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/09/2024
	2.844,18	0,00	1.625.464,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.844,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
	1.260,00	0,00	1.624.204,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.260,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024
	19.890,00	0,00	1.604.314,88 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.890,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 24/09/2024
	906,19	0,00	1.603.408,69 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	906,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/09/2024
	3.432,00	0,00	1.599.976,69 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.432,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
	364,86	0,00	1.599.611,83 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	364,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024
	5.765,26	0,00	1.593.846,57 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.765,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
	1.519,50	0,00	1.592.327,07 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.519,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24/09/2024
	1.925,18	0,00	1.590.401,89 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				SUPERMED COMERCIO E
				IMPORTACAO DE PRODUTOS
				MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.925,18		
24/09/2024	904,00	0,00	1.589.497,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				SUPERMED COMERCIO E
				IMPORTACAO DE PRODUTOS
				MEDICOS E HOSPITA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	904,00		
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	329,36	1.589.168,53	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				MEDICAL HOSP ASSESSORIA E
				SERVIÇOS LTDA 24/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	980,00	1.588.188,53	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
				24/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00	1.586.088,53	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				TREMED MATERIAIS E
				EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
				EIRELI 24/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.315,14	1.582.773,39	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
				24/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.717,00	1.579.056,39	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE
				MATERIAIS MEDICOS E
				HOSPITALARES 24/09/2024
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,00	1.578.166,39	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
				ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E
				PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			24/09/2024	
24/09/2024	37.979,48	0,00	1.540.186,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.979,48		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 24/09/2024
	209,40	0,00	1.539.977,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	209,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/09/2024
	8.490,00	0,00	1.531.487,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.490,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024
	8.784,00	0,00	1.522.703,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.784,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 24/09/2024
	1.380,00	0,00	1.521.323,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.380,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/09/2024
	7.408,60	0,00	1.513.914,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.408,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/09/2024
	5.055,00	0,00	1.508.859,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/09/2024
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 24/09/2024
25/09/2024	0,00	23.607,16	1.532.467,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 805953
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	23.607,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 805953

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2024	0,00	3.500,00	1.535.967,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5234
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5234
	0,00	3.500,00	1.539.467,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5232
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5232
	0,00	3.500,00	1.542.967,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5235
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5235
	0,00	1.569,43	1.544.536,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 86775
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.569,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 86775
	0,00	47.578,88	1.592.115,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36129
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	47.578,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36129
	0,00	16.800,00	1.608.915,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 21
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	16.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 21
	0,00	3.500,00	1.612.415,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5255
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5255
	0,00	3.500,00	1.615.915,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5230
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5230
	0,00	2.520,00	1.618.435,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 162511
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 162511
	0,00	1.380,00	1.619.815,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16701
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16701
	0,00	3.500,00	1.623.315,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5233

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5233
25/09/2024	0,00	7.505,20	1.630.820,58	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1949
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	7.505,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1949
	0,00	380,00	1.631.200,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11184
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11184
	0,00	19.000,00	1.650.200,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 467917
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 467917
	0,00	3.500,00	1.653.700,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5240
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5240
	0,00	21.280,00	1.674.980,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69031
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69031
26/09/2024	0,00	1.925,60	1.676.906,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920173
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.925,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920173
	0,00	7.917,00	1.684.823,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 29285
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.917,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 29285
	0,00	23.330,00	1.708.153,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5325
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	23.330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 5325
	0,00	6.490,00	1.714.643,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100473
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100473
	0,00	2.320,00	1.716.963,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100472
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100472

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2024	0,00	9.715,00	1.726.678,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100470
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.715,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100470
	0,00	13.802,40	1.740.480,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6388
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.802,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6388
	0,00	440,00	1.740.920,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100471
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100471
	0,00	1.860,00	1.742.780,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246382
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 246382
	0,00	5.900,00	1.748.680,58	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17659
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17659
	0,00	18.200,00	1.766.880,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85390
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85390
	0,00	5.116,72	1.771.997,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199440
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.116,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 199440
27/09/2024	0,00	742,17	1.772.739,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55093
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	742,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55093
	0,00	11.600,00	1.784.339,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 48877
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 48877
	0,00	1.288,00	1.785.627,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23355

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.288,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23355
27/09/2024	0,00	1.953,00	1.787.580,47 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5991
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.953,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5991
	0,00	426,50	1.788.006,97 REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 487
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	426,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 487
	0,00	114,20	1.788.121,17 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55086
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	114,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55086
	0,00	4.920,00	1.793.041,17 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18721
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	4.920,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18721
	0,00	3.550,40	1.796.591,57 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 399662
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.550,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 399662
	0,00	2.900,00	1.799.491,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65950
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 65950
	0,00	2.900,00	1.802.391,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65954
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 65954
	0,00	25.198,20	1.827.589,77 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 424697
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	25.198,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 424697
	0,00	11.671,35	1.839.261,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709640
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11.671,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709640
27/09/2024	0,00	1.450,00	1.840.711,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 65930
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 65930
	0,00	1.227,78	1.841.938,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18408
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18408
	0,00	25.200,00	1.867.138,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30698
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30698
	0,00	890,00	1.868.028,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1469
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1469
	0,00	2.398,02	1.870.426,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55059
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.398,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55059
	0,00	7.971,46	1.878.398,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55071
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	7.971,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55071
30/09/2024	0,00	890,00	1.879.288,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1481
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1481
	0,00	90,40	1.879.378,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100361
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	90,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100361
	0,00	1.424,00	1.880.802,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2830

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.424,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2830
30/09/2024	0,00	2.960,00	1.883.762,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6921
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6921
	0,00	3.750,00	1.887.512,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 128
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	3.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 128
	0,00	4.400,00	1.891.912,78 REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2814
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2814
	0,00	22.425,00	1.914.337,78 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204815
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22.425,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204815
	0,00	2.838,00	1.917.175,78 REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2740
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.838,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2740
	0,00	2.260,00	1.919.435,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 497713
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.260,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 497713
	0,00	5.300,00	1.924.735,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 470243
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 470243
	0,00	5.270,40	1.930.006,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648757
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648757
	0,00	30.570,00	1.960.576,18 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111850
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	30.570,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111850

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	0,00	10.636,02	1.971.212,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VETOR COMERCIAL LTDA 14316
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	10.636,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VETOR COMERCIAL LTDA 14316
	0,00	1.050,00	1.972.262,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255853
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255853
	0,00	5.500,00	1.977.762,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112943
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112943
	0,00	5.000,00	1.982.762,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19401
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 19401
	2.388,00	0,00	1.980.374,20	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	4.985,00	0,00	1.975.389,20 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	334,32	0,00	1.975.054,88 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	224,00	0,00	1.974.830,88 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	2.900,00	0,00	1.971.930,88 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	1.227,78	0,00	1.970.703,10 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	2.350,00	0,00	1.968.353,10 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	700,00	0,00	1.967.653,10 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	2.338,00	0,00	1.965.315,10 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	4.914,00	0,00	1.960.401,10 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A.

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	5.320,00	0,00	1.955.081,10 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	2.900,00	0,00	1.952.181,10 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	7.559,40	0,00	1.944.621,70 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	3.120,00	0,00	1.941.501,70 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	5.325,00	0,00	1.936.176,70 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	15.216,84	0,00	1.920.959,86 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	500,82	0,00	1.920.459,04 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	613,89	0,00	1.919.845,15 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	1.740,20	0,00	1.918.104,95 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A.

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	1.227,78	0,00	1.916.877,17 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	960,00	0,00	1.915.917,17 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	5.900,00	0,00	1.910.017,17 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	1.170,53	0,00	1.908.846,64 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93333
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.170,53	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93333
	1.170,53	0,00	1.907.676,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93333
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.170,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93333
	7.572,23	0,00	1.900.103,88 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93410
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.572,23	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93410
	7.572,23	0,00	1.892.531,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93410
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.572,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93410
	4.324,60	0,00	1.888.207,05 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317790
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.324,60	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317790
	254,84	0,00	1.887.952,21 SOMA MG HOSPITALAR 317693
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	254,84	SOMA MG HOSPITALAR 317693
	2.008,00	0,00	1.885.944,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23285
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.008,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23285
	1.078,00	0,00	1.884.866,21 RM HOSPITALAR LTDA 396586
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.078,00	RM HOSPITALAR LTDA 396586

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	4.200,20	0,00	1.880.666,01 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.200,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
	3.868,00	0,00	1.876.798,01 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.868,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30/09/2024
	7.100,00	0,00	1.869.698,01 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.100,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30/09/2024
	1.372,80	0,00	1.868.325,21 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.372,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	87,63	0,00	1.868.237,58 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/09/2024
	289,79	0,00	1.867.947,79 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	289,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/09/2024
	4.698,00	0,00	1.863.249,79 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.698,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/09/2024
	5.270,40	0,00	1.857.979,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/09/2024
	5.270,40	0,00	1.852.708,99 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	660,00	0,00	1.852.048,99 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	660,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 30/09/2024
	180,00	0,00	1.851.868,99 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	180,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 30/09/2024
	750,00	0,00	1.851.118,99 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	750,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	7.812,00	0,00	1.843.306,99 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.812,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	360,00	0,00	1.842.946,99 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	360,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/09/2024
	5.015,57	0,00	1.837.931,42 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.015,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 30/09/2024
	3.775,87	0,00	1.834.155,55 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.775,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 30/09/2024
	840,00	0,00	1.833.315,55 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	840,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	522,00	0,00	1.832.793,55 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	522,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALARES EIRELI 30/09/2024
30/09/2024	11.590,00	0,00	1.821.203,55 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.590,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 30/09/2024
	9.070,00	0,00	1.812.133,55 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.070,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	9.585,00	0,00	1.802.548,55 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/09/2024
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 30/09/2024
	5.192,00	0,00	1.797.356,55 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.192,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	1.255,98	0,00	1.796.100,57 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.255,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/09/2024
	21.215,00	0,00	1.774.885,57 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIR 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.215,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIR 30/09/2024
	1.162,53	0,00	1.773.723,04 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.162,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	19.950,00	0,00	1.753.773,04 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.950,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 30/09/2024
	32.364,00	0,00	1.721.409,04 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32.364,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 30/09/2024
30/09/2024	13.920,00	0,00	1.707.489,04 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.920,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	2.990,00	0,00	1.704.499,04 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.990,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/09/2024
	4.504,80	0,00	1.699.994,24 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.504,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	1.265,60	0,00	1.698.728,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.265,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 30/09/2024
	959,28	0,00	1.697.769,36 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/09/2024
	856,35	0,00	1.696.913,01 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	856,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/09/2024
	36.269,70	0,00	1.660.643,31 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.269,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	5.000,00	0,00	1.655.643,31 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 30/09/2024
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: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MED LTDA 30/09/2024
30/09/2024	1.705,00	0,00	1.653.938,31 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.705,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 30/09/2024
	12.404,66	0,00	1.641.533,65 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.404,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	50,35	0,00	1.641.483,30 BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 30/09/2024 - 3081/2024
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	0,00	50,35	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 30/09/2024 - 3081/2024
	1.170,00	0,00	1.640.313,30 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.6137
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	1.170,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.6137
	5.460,00	0,00	1.634.853,30 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.6137
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5.460,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.6137
	873,20	0,00	1.633.980,10 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.6851
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	873,20	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.6851
	255,42	0,00	1.633.724,68 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.24382
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	255,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.24382
	9.075,00	0,00	1.624.649,68 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.318264
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9.075,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.318264
	464,94	0,00	1.624.184,74 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	464,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
	2.297,68	0,00	1.621.887,06 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.297,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	4.215,33	0,00	1.617.671,73 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.215,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
	602,19	0,00	1.617.069,54 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	602,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
	574,52	0,00	1.616.495,02 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	574,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
	257,50	0,00	1.616.237,52 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1768460
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	257,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1768460
	1.241,13	0,00	1.614.996,39 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.241,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
	398,31	0,00	1.614.598,08 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.397481
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	398,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.397481
	15,03	0,00	1.614.583,05 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.396688
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.396688
	270,00	0,00	1.614.313,05 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1911211
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	270,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1911211
	819,00	0,00	1.613.494,05 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.37426
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	819,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.37426
	574,42	0,00	1.612.919,63 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	574,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
	1.318,80	0,00	1.611.600,83 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.493725
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.318,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.493725
	540,00	0,00	1.611.060,83 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.720827
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	540,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.999.997,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			09/2024 DOC.720827	
30/09/2024	886,37	0,00	1.610.174,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.720838
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	886,37		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.720838
	113,70	0,00	1.610.060,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.718992
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	113,70		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.718992
	9.970,21	0,00	1.600.090,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9.970,21		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
	2.529.114,65	2.129.207,72	1.600.090,55	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 39.809,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2024	2.800,00	0,00	37.009,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 28
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.800,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 28
	47,50	0,00	36.961,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 02/09/2024
	47,50	0,00	36.914,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 02/09/2024
	47,50	0,00	36.866,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 02/09/2024
	7.778,59	0,00	29.088,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.778,59		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 39.809,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				02/09/2024
03/09/2024	0,00	8.818,16	37.906,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 886
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 886
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	146,40		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	453,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	341,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	0,00	31.787,59	69.694,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1372
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1372
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
05/09/2024	0,00	46.272,84	115.966,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 76
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	51.215,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 76
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.792,53		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.381,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	768,22		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	0,00	56.736,68	172.703,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 550
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	59.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 550
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.413,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 39.809,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
09/09/2024	0,00	103.468,99	276.172,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 58
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	114.520,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 58
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.325,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.008,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.717,80		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	0,00	3.163,87	279.336,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 334
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 334
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	86,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	31.787,59	0,00	247.548,79	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.295,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.578,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	265,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.696,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 39.809,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.674,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	319,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.245,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7152 C/C N? 291	
09/09/2024	47,50	0,00	247.501,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024	
	47,50	0,00	247.453,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 39.809,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
09/09/2024	47,50	0,00	247.406,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
	47,50	0,00	247.358,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
	47,50	0,00	247.311,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
	47,50	0,00	247.263,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
	47,50	0,00	247.216,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
	47,50	0,00	247.168,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
	47,50	0,00	247.121,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
	47,50	0,00	247.073,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 39.809,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 09/09/2024
09/09/2024	8.818,16	0,00	238.255,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.818,16		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 09/09/2024
10/09/2024	0,00	1.320,00	239.575,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 30
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 30
11/09/2024	0,00	23.206,45	262.782,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 81
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	25.685,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 81
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	898,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.194,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	385,27		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	4.029,77	0,00	266.423,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 80
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	187,37		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 80
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	141,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 39.809,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	60,44		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
12/09/2024	0,00	337.856,67	604.279,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17070
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	356.201,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17070
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.686,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.315,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.343,02		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	0,00	7.215,92	597.063,75	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/09/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
13/09/2024	0,00	2.718,02	599.781,77	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/09/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.718,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174661
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	168.156,72	0,00	757.596,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 371
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.522,35		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 371
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.819,29		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.509,57	0,00	766.521,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 373
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	442,20		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 373
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,64		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	442,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	16.423,75	782.945,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 372

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 39.809,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 372
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
13/09/2024	0,00	4.189,89	787.135,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174662
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	4.189,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174662
16/09/2024	1.320,00	0,00	785.815,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 30
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.320,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 30
	3.163,87	0,00	782.651,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.163,87		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 16/09/2024
	56.736,68	0,00	725.914,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	56.736,68		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 16/09/2024
	46.272,84	0,00	679.641,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.272,84		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 16/09/2024
	3.640,92	0,00	676.000,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.640,92		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 16/09/2024
	103.468,99	0,00	572.531,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	103.468,99		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 16/09/2024
19/09/2024	0,00	1.428,68	573.960,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 626

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 39.809,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.491,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 626
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	62,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
23/09/2024	337.856,67	0,00	236.103,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17070
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	337.856,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17070
24/09/2024	16.423,75	0,00	219.680,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.423,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/09/2024
	23.206,45	0,00	196.473,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.206,45		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 24/09/2024
	157.815,08	0,00	38.658,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	157.815,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/09/2024
	8.924,73	0,00	29.733,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.924,73		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/09/2024
	817.847,74	807.772,32	29.733,92	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	0,00	1.473,65	1.768.289,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2409.017828171
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.473,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2409.017828171
	4,00	0,00	1.768.285,02	BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 01/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,00		BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 01/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
02/09/2024	0,00	21.703,41	1.789.988,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 178
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	27.351,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 178
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.271,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	957,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	410,27		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.008,67		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	8.447,89	1.798.436,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 180
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.646,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 180
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.171,10		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	159,70		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	372,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	495,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	162.075,15	1.960.511,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 181
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	204.253,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 181
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.148,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.467,89		Detalhamento INSS - IDTECH

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.497,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.063,80		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/09/2024	0,00	2.175,52	1.962.686,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1660
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1660
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	74,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	0,00	8.809,57	1.971.496,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 179
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	11.102,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 179
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	388,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	166,53		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.221,24		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	516,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	2.900,70	1.974.397,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1659
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1659
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1659
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	99,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	0,00	162,54	1.974.559,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10661

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	171,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10661
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
02/09/2024	0,00	2.490,00	1.977.049,80	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1386
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1386
	0,00	170.022,73	2.147.072,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 417
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	182.525,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 417
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.027,24		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.475,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	3.401,33	2.150.473,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1403
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1403
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: 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	406,61		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	0,00	494,35	2.150.968,21	REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 16666545
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	494,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 16666545
	20.772,52	0,00	2.130.195,69	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1322408307
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.772,52		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1322408307
	7.334,86	0,00	2.122.860,83	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1202408296
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.334,86		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1202408296
	1.400,00	0,00	2.121.460,83	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 106

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.400,00	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 106
02/09/2024	1.388,08	0,00	2.120.072,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3393
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.388,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3393
	3.483,45	0,00	2.116.589,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6416
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.483,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6416
	1.281,89	0,00	2.115.307,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6475
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.281,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6475
	6.121,23	0,00	2.109.186,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13516
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.121,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13516
	17.148,20	0,00	2.092.037,98 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.148,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 02/09/2024
	12.789,00	0,00	2.079.248,98 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.789,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA 02/09/2024
	12.491,99	0,00	2.066.756,99 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.491,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 02/09/2024
	33.480,00	0,00	2.033.276,99 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.480,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/09/2024
	117.212,92	0,00	1.916.064,07 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	117.212,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/09/2024
02/09/2024	704.386,85	0,00	1.211.677,22 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	704.386,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 02/09/2024
	103,81	0,00	1.211.573,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 02/09/2024
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 02/09/2024
	137.112,50	0,00	1.074.460,91 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.112,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024
	15.607,85	0,00	1.058.853,06 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.607,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/09/2024
	171,00	0,00	1.058.682,06 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	171,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 02/09/2024
	1.693,42	0,00	1.056.988,64 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.693,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 02/09/2024
	2.654,46	0,00	1.054.334,18 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 02/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.654,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 02/09/2024
03/09/2024	0,00	735,22	1.055.069,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010269600-0
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	735,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010269600-0

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/09/2024	0,00	16.752,22	1.071.821,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 275
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 275
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	267,75		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	830,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	14.632,54	1.086.454,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 704
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	15.138,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 704
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	505,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	0,00	156.730,01	1.243.184,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 133
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	188.718,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 133
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.462,60		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.587,51		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.381,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.556,28		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	2.641,72	1.245.825,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6484
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.772,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6484
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,28		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	2.294,56	1.248.120,45	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61010278500-2
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	2.294,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61010278500-2
	0,00	705,90	1.248.826,35	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5412

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	738,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5412
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
03/09/2024	0,00	1.300,00	1.250.126,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315135
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315135
	0,00	2.494,88	1.252.621,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6486
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.617,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6486
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	123,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	123,81	1.252.745,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59354
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	123,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59354
	0,00	840,00	1.253.585,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315138
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315138
	0,00	3.519,20	1.257.104,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2409017806937
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	3.519,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2409017806937
	0,00	4.560,00	1.261.664,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315132
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	4.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315132
	0,00	344,70	1.262.008,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237648666
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	344,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237648666
	0,00	381,03	1.262.389,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2409.017828172
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2409.017828172
	0,00	381,02	1.262.770,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000396386
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000396386

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/09/2024	517.373,20	0,00	745.397,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	517.373,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/09/2024
04/09/2024	0,00	5.948,79	751.346,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26000
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.261,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 26000
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	313,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	464,40	751.810,98	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6136050
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	464,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6136050
	0,00	33.977,05	785.788,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 425
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	35.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 425
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.522,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	0,00	5.000,00	790.788,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5010162
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5010162
	0,00	180,60	790.968,63	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6136146
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	180,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6136146
	0,00	1.656,20	792.624,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2748
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2748
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	0,00	1.245,02	793.869,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2464
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.130,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2464
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2464
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	65,53		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	0,00	1.503,49	795.373,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3289 REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3289
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.503,49	0,00		
04/09/2024	0,00	6.333,50	801.706,84	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/2024
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	0,00	397.675,94	1.199.382,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 418
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	426.919,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 418
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.807,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.436,42		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	50,00	0,00	1.199.332,78	BAIXA CONTÁBIL FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 04/09/2024 CAIXA PROJETO HGG - 6437/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	50,00		BAIXA CONTÁBIL FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 04/09/2024 CAIXA PROJETO HGG - 6437/2024
	961,60	0,00	1.198.371,18	BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 04/09/2024 CAIXA PROJETO HGG - 6437/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	961,60		BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 04/09/2024 CAIXA PROJETO HGG - 6437/2024
05/09/2024	0,00	2.577,61	1.200.948,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2435996
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	2.577,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2435996
	0,00	1.607,85	1.202.556,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 145862-5
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	1.607,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 145862-5
	0,00	14.967,99	1.217.524,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1344

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	15.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1344
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	332,01		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
05/09/2024	0,00	1.140,31	1.218.664,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2435997
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	1.140,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2435997
	0,00	279,06	1.218.944,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 410806
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	279,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 410806
	0,00	15,98	1.218.959,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237896996
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	15,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237896996
06/09/2024	0,00	100,00	1.219.059,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1816
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1816
	0,00	1.189,12	1.220.249,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 118
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	1.189,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 118
	0,00	137,20	1.220.386,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 368
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 368
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES
	0,00	13.763,12	1.234.149,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7723
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	14.487,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7723
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	724,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2024	0,00	13.763,12	1.247.912,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7724
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	14.487,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7724
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	724,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	441,00	1.248.353,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 367
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 367
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES
	0,00	361,62	1.248.715,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1968
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	369,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1968
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS
	0,00	534,95	1.249.250,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12031
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	570,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12031
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8,55		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	0,00	140,00	1.249.390,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2189
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2189
	0,00	1.365,53	1.250.755,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12032

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.455,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12032
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	67,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21,82		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
06/09/2024	0,00	16.561,51	1.267.317,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5300
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	16.561,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5300
	0,00	1.741,35	1.269.058,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21442
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21442
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	259,67	0,00	1.268.798,83	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	259,67		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
	825,00	0,00	1.267.973,83	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	825,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX
	3.809,68	0,00	1.264.164,15	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	3.809,68		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
	5.251,11	0,00	1.258.913,04	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - AGUA E ESGOTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	5.251,11		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - AGUA E ESGOTO
06/09/2024	18.991,61	0,00	1.239.921,43	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	18.991,61		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - ENERGIA ELETRICA
	46,83	0,00	1.239.874,60	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - COLETA DE RESIDUSO INFECTANTES
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	46,83		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - COLETA DE RESIDUSO INFECTANTES
	133,51	0,00	1.239.741,09	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	133,51		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
	649,98	0,00	1.239.091,11	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - MANUTENCAO PREDIAL E AR CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	649,98		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - MANUTENCAO PREDIAL E AR CONDICIONADO
09/09/2024	0,00	2.420,28	1.241.511,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2757
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.420,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2757
	0,00	41,04	1.241.552,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10674
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	43,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10674
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	0,00	1.180,55	1.242.732,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9440
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.242,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9440
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	62,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
09/09/2024	0,00	6.300,83	1.249.033,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2430206
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	6.300,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2430206
	0,00	162,54	1.249.196,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10673
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	171,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10673
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	0,00	59,00	1.249.255,35	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23591
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	59,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23591
	0,00	11.418,23	1.260.673,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34683
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 34683
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: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
	0,00	252,13	1.260.925,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 3124852
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	252,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 3124852
	0,00	6.981,84	1.267.907,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6147
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 6147
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
09/09/2024	0,00	1.043,61	1.268.951,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2430205
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	1.043,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2430205
	225,00	0,00	1.268.726,16	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.295,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.578,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	265,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.696,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7152

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.674,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	319,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7152 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.245,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7152 C/C N? 291
09/09/2024	180,60	0,00	1.268.545,56 REDEMOB CONSORCIO 6136146
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6136146
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	182,90	REDEMOB CONSORCIO 6136146
	464,40	0,00	1.268.081,16 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6136050
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6136050
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	466,70	HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6136050
	1.607,85	0,00	1.266.473,31 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 145862-5
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.607,85	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 145862-5
	381,03	0,00	1.266.092,28 OI S.A. 2409.017828172
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,03	OI S.A. 2409.017828172
	381,02	0,00	1.265.711,26 OI S.A. 4500000396386

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,02	OI S.A. 4500000396386
09/09/2024	1.473,65	0,00	1.264.237,61 OI S.A. 2409.017828171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.473,65	OI S.A. 2409.017828171
	3.519,20	0,00	1.260.718,41 OI S.A. 2409017806937
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.519,20	OI S.A. 2409017806937
	2.780,00	0,00	1.257.938,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 09/09/2024
	23.264,40	0,00	1.234.674,01 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.264,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/09/2024
	1.650,00	0,00	1.233.024,01 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.650,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/09/2024
	1.953,01	0,00	1.231.071,00 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.953,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 09/09/2024
	71,67	0,00	1.230.999,33 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 09/09/2024
	160,94	0,00	1.230.838,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	160,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 09/09/2024
	22.282,21	0,00	1.208.556,18 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.282,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 09/09/2024
09/09/2024	801,51	0,00	1.207.754,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	801,51		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 09/09/2024
	1.930,49	0,00	1.205.824,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.930,49		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 09/09/2024
	800,00	0,00	1.205.024,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	800,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
	126.762,62	0,00	1.078.261,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	126.762,62		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 09/09/2024
	1.935,40	0,00	1.076.326,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.935,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/09/2024
	13.967,73	0,00	1.062.358,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.967,73		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/09/2024
	4.560,00	0,00	1.057.798,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.560,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
	840,00	0,00	1.056.958,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	840,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
	1.300,00	0,00	1.055.658,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2024	162.075,15	0,00	893.583,28 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	162.075,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024
	8.447,89	0,00	885.135,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.447,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024
	8.809,57	0,00	876.325,82 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.809,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024
	21.703,41	0,00	854.622,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.703,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/09/2024
	1.245,02	0,00	853.377,39 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.245,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 09/09/2024
	2.900,70	0,00	850.476,69 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.900,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 09/09/2024
	2.175,52	0,00	848.301,17 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.175,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 09/09/2024
	14.632,54	0,00	833.668,63 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.632,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 09/09/2024
	2.490,00	0,00	831.178,63 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.490,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 09/09/2024
	16.752,22	0,00	814.426,41 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.752,22		
09/09/2024	705,90	0,00	813.720,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	705,90		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/09/2024
	162,54	0,00	813.557,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	162,54		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 09/09/2024
	170.022,73	0,00	643.535,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	170.022,73		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/09/2024
	397.675,94	0,00	245.859,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	397.675,94		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 09/09/2024
	17.950,00	0,00	227.909,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 09/09/2024
	7.750,00	0,00	220.159,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AUSTRO ENGENHARIA LTDA 09/09/2024
10/09/2024	0,00	8.500,00	228.659,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 924
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	8.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 924
	0,00	667,47	229.326,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9337
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	702,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9337
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/09/2024	0,00	910,69	230.237,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9338
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	958,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9338
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	47,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
	0,00	527,68	230.765,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12786
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	544,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12786
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	7,97	0,00	230.757,17	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,97		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	0,81	0,00	230.756,36	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,81		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	44,18	0,00	230.712,18	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,18		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	10,33	0,00	230.701,85	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,33		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	5,25	0,00	230.696,60	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,25		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
10/09/2024	1,46	0,00	230.695,14	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,46		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	5,04	0,00	230.690,10	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,04		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	2,36	0,00	230.687,74	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,36		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
11/09/2024	0,00	206,40	230.894,14	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6179084
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	206,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6179084
	0,00	3.519,77	234.413,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33618
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 33618
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	56,26		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	174,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	988,00	235.401,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2768
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2768
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2024	0,00	1.355,52	236.757,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25982
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.426,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25982
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	72,90	236.830,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 778
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	40,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 778
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	32,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 778
	0,00	400,00	237.230,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2306746
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2306746
	0,00	9.628,77	246.859,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28221
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	9.978,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28221
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	349,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
	0,00	262,51	247.121,61	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 779
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	262,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 779
	0,00	18.959,22	266.080,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 924
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	19.646,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 924
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	687,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	0,00	398,34	266.479,17	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 782

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	398,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 782
11/09/2024	0,00	2.208,80	268.687,97	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 781
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.208,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 781
	0,00	721,00	269.408,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5158
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	721,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5158
	0,00	516,30	269.925,27	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 780
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	516,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 780
	0,00	4.048,37	273.973,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28222
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4.195,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28222
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	146,83		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
12/09/2024	0,00	1.701,97	275.675,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 254217
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.813,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 254217
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	84,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,20		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	154.886,66	430.562,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491229
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	154.886,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			3000491229	
12/09/2024	0,00	137.112,50	567.674,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3861
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3861
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/09/2024	0,00	2.714,82	570.389,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2447
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	528,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2447
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.328,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2447
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	142,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	0,00	702.031,79	1.272.421,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 301
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	777.013,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 301
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.655,20		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36.131,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27.195,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
16/09/2024	0,00	874,19	1.273.295,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982529
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	874,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982529

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2024	0,00	182.236,16	1.455.531,73	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4519
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	232.592,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4519
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.325,92		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.585,16		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.629,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.815,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	10,70	1.455.542,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982534
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	10,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982534
	0,00	5.320,00	1.460.862,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 651
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	5.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 651
	3.519,77	0,00	1.457.342,66	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.570,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 GENTE SEGURADORA S.A 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.406,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.258,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ECOPER QUIMICA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.500,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.875,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	634,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	345,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71.124,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7227 C/C N? 291
16/09/2024	5.000,00	0,00	1.452.342,66 PAGAMENTO BORDERÔ 7227 GENTE SEGURADORA S.A 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.095,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.570,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 HTS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.406,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.258,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 ECOPER QUIMICA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.500,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.875,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	634,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	345,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71.124,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7227 C/C N? 291

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	2.494,88	0,00	1.449.847,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6486
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.494,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6486
	206,40	0,00	1.449.641,38 REDEMOB CONSORCIO 6179084
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6179084
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	208,70	REDEMOB CONSORCIO 6179084
	3.401,33	0,00	1.446.240,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1403
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.401,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1403
	33.977,05	0,00	1.412.263,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 425
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.977,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 425
	8.500,00	0,00	1.403.763,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 924
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 924
	344,70	0,00	1.403.418,30 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237648666
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	344,70	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237648666
	494,35	0,00	1.402.923,95 PAGAMENTO TELEFONICA 15253 16666545
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	494,35	PAGAMENTO TELEFONICA 15253 16666545
	15,98	0,00	1.402.907,97 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237896996
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15,98	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237896996
	735,22	0,00	1.402.172,75 PREFEITURA DE GOIANIA 61010269600-0
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	735,22	PREFEITURA DE GOIANIA 61010269600-0
	2.641,72	0,00	1.399.531,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6484
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.641,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6484

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	41,04	0,00	1.399.489,99 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	41,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 16/09/2024
	162,54	0,00	1.399.327,45 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	162,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 16/09/2024
	14.967,99	0,00	1.384.359,46 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.967,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 16/09/2024
	1.656,20	0,00	1.382.703,26 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.656,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 16/09/2024
	534,95	0,00	1.382.168,31 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	534,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/09/2024
	1.154,48	0,00	1.381.013,83 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.154,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 16/09/2024
	18.959,22	0,00	1.362.054,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.959,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 16/09/2024
	400,00	0,00	1.361.654,61 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	400,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/09/2024
	11.418,23	0,00	1.350.236,38 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/09/2024
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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SAUDE 16/09/2024
16/09/2024	9.628,77	0,00	1.340.607,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.628,77		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 16/09/2024
	4.048,37	0,00	1.336.559,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.048,37		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 16/09/2024
	988,00	0,00	1.335.571,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	988,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 16/09/2024
	1.355,52	0,00	1.334.215,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.355,52		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16/09/2024
	1.741,35	0,00	1.332.474,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.741,35		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16/09/2024
	6.981,84	0,00	1.325.492,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/09/2024
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 16/09/2024
	6.333,50	0,00	1.319.159,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.333,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/09/2024
	2.294,56	0,00	1.316.864,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.294,56		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 16/09/2024
	6.300,83	0,00	1.310.563,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			LTDA 16/09/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.300,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024	
16/09/2024	1.503,49	0,00	1.309.060,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.503,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 16/09/2024	
	1.043,61	0,00	1.308.016,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.043,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024	
	1.140,31	0,00	1.306.876,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.140,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024	
	1.365,53	0,00	1.305.510,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.365,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 16/09/2024	
	16.561,51	0,00	1.288.949,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.561,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 16/09/2024	
	2.577,61	0,00	1.286.371,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.577,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/09/2024	
17/09/2024	0,00	14.250,00	1.300.621,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4477
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4477	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	750,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
17/09/2024	0,00	272,65	1.300.894,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4479
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	287,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4479
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	11.400,39	1.312.294,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19192
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	12.000,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19192
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	600,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
	0,00	1.154,48	1.313.449,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8217
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8217
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	13.013,25	1.326.462,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7253
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	14.621,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7253
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.608,38		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	0,00	15.000,00	1.341.462,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004429
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004429
	0,00	1.040,00	1.342.502,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2614
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2614
	252,13	0,00	1.342.250,22	BAIXA CONTÁBIL RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 2024/6762
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	252,13		BAIXA CONTÁBIL RODONAVES

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 2024/6762
17/09/2024	361,62	0,00	1.341.888,60	BAIXA CONTÁBIL FABRINTER BORGES DOS SANTOS 2024/6762
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	361,62		BAIXA CONTÁBIL FABRINTER BORGES DOS SANTOS 2024/6762
	59,00	0,00	1.341.829,60	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES - 6762/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	59,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES - 6762/2024
	441,00	0,00	1.341.388,60	BAIXA CONTÁBIL SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 2024/6762
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	441,00		BAIXA CONTÁBIL SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 2024/6762
	137,20	0,00	1.341.251,40	BAIXA CONTÁBIL SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 2024/6762
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	137,20		BAIXA CONTÁBIL SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 2024/6762
	100,00	0,00	1.341.151,40	BAIXA CONTÁBIL PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 2024/6762
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	100,00		BAIXA CONTÁBIL PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 2024/6762
	140,00	0,00	1.341.011,40	BAIXA CONTÁBIL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17/09/2024 CAIXA PROJETO HGG
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	140,00		BAIXA CONTÁBIL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17/09/2024 CAIXA PROJETO HGG
18/09/2024	0,00	3.229,05	1.344.240,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5171
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	3.399,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	169,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	0,00	420,00	1.344.660,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2321022
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2321022
	0,00	380,00	1.345.040,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1194
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1194

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI
18/09/2024	0,00	780,00	1.345.820,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2321025
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2321025
	980,00	0,00	1.344.840,45	BAIXA CONTÁBIL TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA 2024/5698
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	980,00		BAIXA CONTÁBIL TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA 2024/5698
	180,00	0,00	1.344.660,45	BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 2024/5698
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	180,00		BAIXA CONTÁBIL ARTHUR MOREIRA DA SILVA 2024/5698
	19,60	0,00	1.344.640,85	BAIXA CONTÁBIL CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA 2024/5698
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	19,60		BAIXA CONTÁBIL CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA 2024/5698
	237,50	0,00	1.344.403,35	BAIXA CONTÁBIL FABRINTER BORGES DOS SANTOS 2024/5698
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	237,50		BAIXA CONTÁBIL FABRINTER BORGES DOS SANTOS 2024/5698
	44,10	0,00	1.344.359,25	BAIXA CONTÁBIL RENE CHAGAS BARBOSA 2024/5698
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	44,10		BAIXA CONTÁBIL RENE CHAGAS BARBOSA 2024/5698
19/09/2024	0,00	23.264,40	1.367.623,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 282.2024
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	23.264,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 282.2024
	0,00	543,58	1.368.167,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 62409195
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	543,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 62409195
	0,00	162,60	1.368.329,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5442
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5442
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	1.279,88	1.369.609,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6549

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6549
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
19/09/2024	0,00	2.100,00	1.371.709,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 109
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 109
20/09/2024	0,00	961,60	1.372.671,31	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13980
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 13980
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	2.780,00	1.375.451,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15874
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15874
	0,00	3.927,61	1.379.378,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3430
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	4.102,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3430
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.442,40	1.380.821,32	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13978
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 13978
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	4.459,56	1.385.280,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6495
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	4.679,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6495
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	219,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	3.927,61	1.389.208,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3431

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	4.102,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3431
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
20/09/2024	0,00	4.609,43	1.393.817,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 460943
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	4.609,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 460943
	0,00	1.515,87	1.395.333,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2872
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.515,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	0,00	4.248,63	1.399.582,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 0424863
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	4.248,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 0424863
	0,00	716,10	1.400.298,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58071
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	716,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58071
	0,00	318,25	1.400.616,77	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 645945
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	335,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 645945
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA
	0,00	1.442,40	1.402.059,17	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13979
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 13979
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	17.274,81	1.419.333,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2873

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

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		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	855,91		
				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		
20/09/2024	0,00	261,84	1.419.595,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3433
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	273,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3433
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,68		
	48,46	0,00	1.419.547,36	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/09/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	48,46		BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/09/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
23/09/2024	0,00	410,00	1.419.957,36	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23611
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	410,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23611
	0,00	199,50	1.420.156,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5179
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5179
	0,00	10,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,50		
	0,00	273,56	1.420.430,42	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5466

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	286,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5466
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
23/09/2024	0,00	650,42	1.421.080,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5452
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5452
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	29,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	12.356,11	1.433.436,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 133
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	12.777,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 133
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	421,66		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	0,00	588,00	1.434.024,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1995
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1995
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS
	279,06	0,00	1.433.745,89	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	874,19	0,00	1.432.871,70 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

<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	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	10,70	0,00	1.432.861,00 PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	874,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	952,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.997,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,68	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28.340,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.586,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.566,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.943,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	279,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.335,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.047,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.821,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.439,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7331 UNIMAX COMERCIAL LTDA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.845,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 MARTINS & SALVADOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.985,05	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7331 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 23/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.643,30		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7331 C/C N? 291
23/09/2024	991,54	0,00	1.431.869,46	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2614
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	991,54		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2614
	1.701,97	0,00	1.430.167,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 254217
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.701,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 254217
	11.991,30	0,00	1.418.176,19	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	11.991,30		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
	9.432,13	0,00	1.408.744,06	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	9.432,13		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA
	1.811,13	0,00	1.406.932,93	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	1.811,13		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA
	747,98	0,00	1.406.184,95	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA COLETA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE RESIDUOS (INFECC. E COMUM)
				BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM
				IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 -
				GLOSA COLETA DE RESIDUOS
				(INFECC. E COMUM)
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	747,98		
23/09/2024	600,00	0,00	1.405.584,95	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
				BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM
				IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 -
				GLOSA MANUTENCAO AR
				CONDICIONADO
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	600,00		
				BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA AGUA E ESGOTO
				BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM
				IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 -
				GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	67,41	1.405.517,54	
24/09/2024	0,00	116,65	1.405.634,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7291
				REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA
				DAS FONTES LTDA ME 7291
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	120,00	0,00		
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
				IDTECH BMP CASA DAS FONTES
				LTDA ME
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,35		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2305
				REF. A COMPRA/SERV. DE MLA
				ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES
				AMBIENTAIS LTDA 2305
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.477,50	0,00	1.407.111,69	
				REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2467
				REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA
				EVENTOS EIRELI 2467
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	720,00	0,00	1.409.943,73	
				REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2467
				REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA
				EVENTOS EIRELI 2467
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.261,10	0,00		
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
				IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	149,06		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004877
				REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR
				LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA
				004877
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00	1.424.943,73	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 24/09/2024
	11.400,39	0,00	1.413.543,34	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

<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	11.400,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 24/09/2024
24/09/2024	246,96	0,00	1.413.296,38 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	246,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/09/2024
	39,79	0,00	1.413.256,59 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/09/2024
	115,77	0,00	1.413.140,82 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	115,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/09/2024
	780,00	0,00	1.412.360,82 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/09/2024
	420,00	0,00	1.411.940,82 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	420,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/09/2024
	1.154,48	0,00	1.410.786,34 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 24/09/2024
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 24/09/2024
	527,68	0,00	1.410.258,66 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	527,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 24/09/2024
	910,69	0,00	1.409.347,97 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	910,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024
24/09/2024	667,47	0,00	1.408.680,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	667,47		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 24/09/2024
	2.420,28	0,00	1.406.260,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.420,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 24/09/2024
	272,65	0,00	1.405.987,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	272,65		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024
	14.250,00	0,00	1.391.737,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.250,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 24/09/2024
	5.320,00	0,00	1.386.417,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 24/09/2024
	721,00	0,00	1.385.696,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	721,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/09/2024
	2.714,82	0,00	1.382.981,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.714,82		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 24/09/2024
	3.229,05	0,00	1.379.752,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.229,05		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/09/2024
	677.381,84	0,00	702.370,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 24/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	677.381,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 24/09/2024
24/09/2024	15.000,00	0,00	687.370,86 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 24/09/2024
	1.189,12	0,00	686.181,74 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.189,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/09/2024
25/09/2024	0,00	1.427,26	687.609,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3436
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.490,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3436
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.003,80	689.612,80 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6289961
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	2.003,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6289961
	0,00	16.761,40	706.374,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6289950
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	16.761,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6289950
	0,00	440,00	706.814,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2321463
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	440,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2321463
	0,00	3.598,21	710.412,41 REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2527
Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003	3.834,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2527
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,51	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	178,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
	0,00	60,20	710.472,61 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6290369
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	60,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6290369

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2024	0,00	9.095,12	719.567,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 715
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	9.409,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 715
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	314,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	0,00	474.765,99	1.194.333,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3027
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	605.955,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3027
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28.176,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.297,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	66.655,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.059,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	4.477,64	1.198.811,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27451
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.696,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27451
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	218,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
26/09/2024	0,00	1.650,00	1.200.461,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40075
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40075
	0,00	2.654,46	1.203.115,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03941539
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03941539
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
27/09/2024	0,00	2.654,46	1.205.770,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03941539
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03941539
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2024	684,00	0,00	1.205.086,28	BAIXA CONTÁBIL USINA CRIACOES MULTIMIDIA LTDA - 0160/2024
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	0,00	684,00		BAIXA CONTÁBIL USINA CRIACOES MULTIMIDIA LTDA - 0160/2024
30/09/2024	0,00	639,25	1.205.725,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 572409198
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	639,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 572409198
	0,00	37.964,85	1.243.690,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4514
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	39.963,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4514
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.998,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	4.248,63	0,00	1.239.441,75	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	1.442,40	0,00	1.237.999,35 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	1.442,40	0,00	1.236.556,95 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	961,60	0,00	1.235.595,35 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.598,21	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	3.598,21	0,00	1.231.997,14 PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.985,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.216,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.325,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.338,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,32	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VALE COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.559,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VIVA FARMACEUTICA SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,82	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.914,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/09/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7508 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.438,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7508 C/C N? 291
30/09/2024	2.100,00	0,00	1.229.897,14 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 109
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 109
	4.459,56	0,00	1.225.437,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6495
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.459,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6495
	154.886,66	0,00	1.070.550,92 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491229
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	154.886,66	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491229
	16.761,40	0,00	1.053.789,52 REDEMOB CONSORCIO 6289950
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6289950
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.763,70	REDEMOB CONSORCIO 6289950
	123,81	0,00	1.053.665,71 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59354

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	123,81	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59354
30/09/2024	716,10	0,00	1.052.949,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 58071
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	716,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 58071
	1.279,88	0,00	1.051.669,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6549
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.279,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6549
	2.003,80	0,00	1.049.665,93 REDEMOB CONSORCIO 6289961
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6289961
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.006,10	REDEMOB CONSORCIO 6289961
	60,20	0,00	1.049.605,73 REDEMOB CONSORCIO 6290369
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6290369
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	62,50	REDEMOB CONSORCIO 6290369
	261,84	0,00	1.049.343,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3433
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3433
	3.927,61	0,00	1.045.416,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3430
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.927,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3430
	3.927,61	0,00	1.041.488,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3431
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.927,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3431
	543,58	0,00	1.040.945,09 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 62409195
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	543,58	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 62409195
	474.765,99	0,00	566.179,10 PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	474.765,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.766.815,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	440,00	0,00	565.739,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	440,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 30/09/2024
	137.112,50	0,00	428.626,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.112,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024
	4.477,64	0,00	424.148,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.477,64		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30/09/2024
	13.763,12	0,00	410.385,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.763,12		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30/09/2024
	13.763,12	0,00	396.622,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.763,12		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 30/09/2024
	12.356,11	0,00	384.266,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.356,11		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024
	5.948,79	0,00	378.317,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 30/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.948,79		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 30/09/2024
	4.504.676,90	3.116.179,35	378.317,82	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.372.774,82

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.372.774,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/09/2024	253.353,53	0,00	5.119.421,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 183 A 185 BIOMEGA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	253.353,53		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 183 A 185 BIOMEGA
	15.382,22	0,00	5.104.039,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 182-185 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	15.382,22		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 182-185 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
	82.639,76	0,00	5.021.399,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 417 GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	82.639,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 417 GBM
	1.189,12	0,00	5.020.210,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 118 TEREZA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	1.189,12		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 118 TEREZA
	8.116,57	0,00	5.012.093,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 118 TEREZA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	8.116,57		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 118 TEREZA (PROV A MAIOR)
	3.953,45	0,00	5.008.140,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 1403 BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	3.953,45		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 1403 BURITI
03/09/2024	154.855,83	0,00	4.853.284,34	ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 07/2024 -FAT 104754249 CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	154.855,83		ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 07/2024 -FAT 104754249 CELG
	661,47	0,00	4.852.622,87	ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 07/2024 - FAT 104754249 CELG (PROVISAO A MAIOR)
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	661,47		ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 07/2024 - FAT 104754249 CELG (PROVISAO A MAIOR)
	145.998,00	0,00	4.706.624,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 133 BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	145.998,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 133 BIOXXI
	17.850,00	0,00	4.688.774,87	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 275 MARTINS PIRES
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	17.850,00		FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 275 MARTINS PIRES
	4.025,00	0,00	4.684.749,87	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 275 MARTINS PIRES (PROV A MAIOR)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.372.774,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	4.025,00	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 275 MARTINS PIRES (PROV A MAIOR)
03/09/2024	9.760,00	0,00	4.674.989,87 FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 886 INST. PAULO REIS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	9.760,00	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 886 INST. PAULO REIS
	18.240,00	0,00	4.656.749,87 FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 886 INST. PAULO REIS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.240,00	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 886 INST. PAULO REIS
04/09/2024	178.246,20	0,00	4.478.503,67 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 418 GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	178.246,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 418 GBM
	1.690,00	0,00	4.476.813,67 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2748 LAVA JATO
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	1.690,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2748 LAVA JATO
	953,33	0,00	4.475.860,34 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2748 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	953,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2748 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
	32.176,59	0,00	4.443.683,75 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 425 ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	32.176,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 425 ROSSO
	6.261,88	0,00	4.437.421,87 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024- NF 26000 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	6.261,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024- NF 26000 ARQUIVO OFF
	143,85	0,00	4.437.278,02 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2600 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	143,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2600 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
05/09/2024	10.000,00	0,00	4.427.278,02 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 1344 ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	10.000,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 1344 ECO VARIZ
	2.577,61	0,00	4.424.700,41 ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 08/2024 -NF 2435996 PRIME
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	0,00	2.577,61	ESTORNO FORNECEDORES

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.372.774,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			FATURAR 08/2024 -NF 2435996 PRIME
05/09/2024	1.401,39	0,00	4.423.299,02 ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 08/2024 -NF 2435996 PRIME (PROVISAO A MAIOR)
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	0,00	1.401,39	ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 08/2024 -NF 2435996 PRIME (PROVISAO A MAIOR)
	51.215,09	0,00	4.372.083,93 FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 76 NEFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	51.215,09	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 76 NEFROVITA
	102.144,59	0,00	4.269.939,34 FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 76 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	102.144,59	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 76 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
	18.000,00	0,00	4.251.939,34 FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 76 ORALMED
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.000,00	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 76 ORALMED
06/09/2024	8.793,06	0,00	4.243.146,28 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 5300 SUPRYCOPY 08/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8.793,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 5300 SUPRYCOPY 08/2024
	1.833,00	0,00	4.241.313,28 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 21442 AMIL
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1.833,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 21442 AMIL
09/09/2024	3.979,00	0,00	4.237.334,28 ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 07/2024 - NF 2430206 PRIME
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	0,00	3.979,00	ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 07/2024 - NF 2430206 PRIME
	11.357,80	0,00	4.225.976,48 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 34683 PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	11.357,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 34683 PLANISA
	2.420,28	0,00	4.223.556,20 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2757 DUTOS
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	2.420,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2757 DUTOS
	114.520,19	0,00	4.109.036,01 FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58 CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	114.520,19	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58 CENTRO HOSPITALAR
	1.584,89	0,00	4.107.451,12 FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58 CENTRO HOSPITALAR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	1.584,89	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58 CENTRO HOSPITALAR (PROV

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.372.774,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			A MAIOR)
09/09/2024	68.773,27	0,00	4.038.677,85 FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58 TRANSPLANTE
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	68.773,27	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58 TRANSPLANTE
	3.250,00	0,00	4.035.427,85 FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 334 SINARA VIEIRA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	3.250,00	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 334 SINARA VIEIRA
	4.500,00	0,00	4.030.927,85 FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 334 SINARA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	4.500,00	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 334 SINARA
11/09/2024	1.040,00	0,00	4.029.887,85 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2768 CASA JARDIM
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	1.040,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2768 CASA JARDIM
	29.712,82	0,00	4.000.175,03 FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 80/81 TRANSPLANTE
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	29.712,82	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 80/81 TRANSPLANTE
	39.060,45	0,00	3.961.114,58 FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 80/81 TRANSPLANTE
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	39.060,45	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 80/81 TRANSPLANTE
12/09/2024	97.455,92	0,00	3.863.658,66 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - FAT 3000491229 SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	97.455,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - FAT 3000491229 SANEAGO
	338.760,50	0,00	3.524.898,16 FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 17070 COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	338.760,50	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 17070 COOPANEST
	141.457,71	0,00	3.383.440,45 FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 3861 DIMIVIG
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	141.457,71	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 3861 DIMIVIG
13/09/2024	556.576,34	0,00	2.826.864,11 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 301 RTD
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	556.576,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 301 RTD
	128.139,54	0,00	2.698.724,57 FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 371 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	128.139,54	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 371 BS SERVIÇOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.372.774,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
16/09/2024	222.564,99	0,00	2.476.159,58	ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 08/2024 - NF 4519 BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	222.564,99		ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 08/2024 - NF 4519 BR LAUNDRY
17/09/2024	15.000,00	0,00	2.461.159,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 4477 SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	15.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 4477 SUPORTE
	493,30	0,00	2.460.666,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 4477 SUPORTE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	493,30		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 4477 SUPORTE (PROV A MAIOR)
20/09/2024	4.102,80	0,00	2.456.563,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3430 ATHOS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	4.102,80		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3430 ATHOS
	20.216,81	0,00	2.436.346,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3430 ATHOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	20.216,81		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3430 ATHOS (PROV A MAIOR)
	4.102,80	0,00	2.432.243,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3431 ATHOS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	4.102,80		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3431 ATHOS
	20.216,81	0,00	2.412.027,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3431 ATHOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	20.216,81		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3431 ATHOS (PROV A MAIOR)
	11.937,68	0,00	2.400.089,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2873 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	11.937,68		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2873 MUNDO DIGITAL
	2.780,00	0,00	2.397.309,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 15874 SUPERI
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	0,00	2.780,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 15874 SUPERI
23/09/2024	155.517,30	0,00	2.241.792,08	ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 08/2024 - FAT 11202427 CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	155.517,30		ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 08/2024 - FAT 11202427 CELG

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.372.774,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/09/2024	7.440,00	0,00	2.234.352,08	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 133 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	0,00	7.440,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 133 BOB EXPRESS
	1.136,00	0,00	2.233.216,08	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF DIVERSAS WANDERSON
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	1.136,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF DIVERSAS WANDERSON
	8.644,00	0,00	2.224.572,08	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS WANDERSON
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	8.644,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS WANDERSON
25/09/2024	519.708,43	0,00	1.704.863,65	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 3027 INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	519.708,43		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 3027 INTERATIVA
	24.547,54	0,00	1.680.316,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 704/715 TESLA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	24.547,54		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 704/715 TESLA
	447,13	0,00	1.679.868,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 704/715 TESLA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	447,13		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 704/715 TESLA (PROV A MAIOR)
27/09/2024	1.705,47	0,00	1.678.163,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 3941539 TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.705,47		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 3941539 TOTVS
30/09/2024	0,00	82.639,76	1.760.803,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	82.639,76	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - GBM
	0,00	178.246,20	1.939.049,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	178.246,20	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - GBM
	0,00	811.428,26	2.750.477,73	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	811.428,26	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - 2G2M
	0,00	32.176,59	2.782.654,32	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ROSSO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.372.774,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	32.176,59	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ROSSO
30/09/2024	0,00	222.564,99	3.005.219,31	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	222.564,99	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BR LAUNDRY
	0,00	11.357,80	3.016.577,11	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.357,80	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - PLANISA
	0,00	141.457,71	3.158.034,82	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - DIMIVIG
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	141.457,71	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - DIMIVIG
	0,00	97.455,92	3.255.490,74	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	97.455,92	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - SANEAGO
	0,00	519.708,43	3.775.199,17	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	519.708,43	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - INTERATIVA
	0,00	6.405,73	3.781.604,90	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.405,73	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ARQUIVO OFF
	0,00	128.139,54	3.909.744,44	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	128.139,54	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BS SERVIÇOS
	0,00	15.493,30	3.925.237,74	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.493,30	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - SUPORTE
	0,00	18.635,11	3.943.872,85	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	18.635,11	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - RESIDUO ZERO
	0,00	7.440,00	3.951.312,85	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	7.440,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BOB EXPRESS
	0,00	338.760,50	4.290.073,35	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	338.760,50	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - COOPANEST

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.372.774,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	155.517,30	4.445.590,65 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	155.517,30	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - CELG
	0,00	1.705,47	4.447.296,12 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.705,47	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - TOTVS
	0,00	145.998,00	4.593.294,12 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	145.998,00	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BIOXXI
	0,00	3.953,45	4.597.247,57 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	3.953,45	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BURITI
	0,00	556.576,34	5.153.823,91 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - RTD
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	556.576,34	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - RTD
	0,00	116.105,08	5.269.928,99 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - CENTRO HOSP.
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	116.105,08	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - CENTRO HOSP.
	0,00	11.937,68	5.281.866,67 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	11.937,68	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - MUNDO DIGITAL
	0,00	10.000,00	5.291.866,67 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.000,00	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ECO VARIZ
	0,00	40.708,58	5.332.575,25 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - REKUPERAR
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	40.708,58	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - REKUPERAR
	0,00	3.979,00	5.336.554,25 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - PRIME
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	3.979,00	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - PRIME
	0,00	153.359,68	5.489.913,93 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NEFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	153.359,68	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NEFROVITA
	0,00	9.780,00	5.499.693,93 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - WANDERSON
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	9.780,00	0,00	FORNECEDORES A FATURAR -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.372.774,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				09/2024 - WANDERSON
30/09/2024	0,00	2.780,00	5.502.473,93	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - SUPERI
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - SUPERI
	0,00	24.994,67	5.527.468,60	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - TESLA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	24.994,67	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - TESLA
	0,00	1.040,00	5.528.508,60	FORNECEDORE A FATURAR 09/2024 - CASA JARDIM
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		FORNECEDORE A FATURAR 09/2024 - CASA JARDIM
	0,00	21.875,00	5.550.383,60	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - MARTINS PIRES
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	21.875,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - MARTINS PIRES
	0,00	9.500,00	5.559.883,60	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - HLAGYN
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.500,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - HLAGYN
	0,00	68.773,27	5.628.656,87	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - TRANSPLANTE
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	68.773,27	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - TRANSPLANTE
	0,00	7.750,00	5.636.406,87	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - SINARA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	7.750,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - SINARA
	0,00	18.000,00	5.654.406,87	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ORALMED
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	18.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ORALMED
	0,00	24.319,61	5.678.726,48	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ATHOS
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	24.319,61	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ATHOS
	0,00	2.643,33	5.681.369,81	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - LAVA JATO
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	2.643,33	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - LAVA JATO
	0,00	28.000,00	5.709.369,81	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - INS. PAULO REIS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	28.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - INS. PAULO REIS
	0,00	1.833,00	5.711.202,81	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - AMIL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.372.774,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - AMIL
30/09/2024	0,00	2.420,28	5.713.623,09	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - DUTOS
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.420,28	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - DUTOS
	3.694.611,31	4.035.459,58	5.713.623,09	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.181.285,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	1.048,55	0,00	3.180.236,46	PENSÃO TALITA JULIANA 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.048,55		PENSÃO TALITA JULIANA 08/2024
	1.273,36	0,00	3.178.963,10	PENSÃO LEONIDIA VIEIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.273,36		PENSÃO LEONIDIA VIEIRA
	3.171.245,09	0,00	7.718,01	LIQUIDO FOLHA 08/2024 HGG 0452/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.171.245,09		LIQUIDO FOLHA 08/2024 HGG 0452/2024
	7.718,01	0,00	0,00	FOLHA 08/2024 HGG JOVEM APRENDIZ 0453/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.718,01		FOLHA 08/2024 HGG JOVEM APRENDIZ 0453/2024
30/09/2024	0,00	8.030,94	8.030,94	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	10.909,64	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - - SALARIO BASE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	383,02		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	772,40		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	13,81		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.444,19		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	265,28		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - DSR S/FALTA
	0,00	3.181.515,35	3.189.546,29	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	51.327,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.181.285,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.278.763,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	108.252,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SAL. FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	20.439,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	32.247,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	470.039,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	84.481,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	507.484,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	17.164,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	2.560,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387.630,79	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.481,71	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.999,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.881,29	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	62.134,77	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.290,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.818,63	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.963,16	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	29.168,06	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	352.069,12	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIANT DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	453.807,43	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.181.285,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	1.290,96	3.190.837,25 FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	51.327,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.278.763,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALÁRIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	108.252,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SAL. FAMÍLIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	20.439,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALÁRIO FAMÍLIA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	32.247,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	470.039,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FÉRIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	84.481,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	507.484,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	17.164,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALÁRIO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	2.560,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FÉRIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387.630,79	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.481,71	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTO AVISO PRÉVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.181.515,35	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.999,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISÃO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.881,29	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	62.134,77	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.818,63	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.963,16	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	29.168,06	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	352.069,12	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.181.285,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ADIANT DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	453.807,43	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF
	3.181.285,01	3.190.837,25	3.190.837,25 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 24.241,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	6.264,92	0,00	17.976,32 LIQUIDO DE RESCISÃO - ANA CAROLINA SULINO MARTINS 0441/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.264,92	LIQUIDO DE RESCISÃO - ANA CAROLINA SULINO MARTINS 0441/2024
04/09/2024	18.203,15	0,00	-226,83 SIMONE LOBO KRUPOK MATIAS 0454/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.203,15	SIMONE LOBO KRUPOK MATIAS 0454/2024
09/09/2024	18.786,46	0,00	-19.013,29 LIQUIDO DE RESCISÃO - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 0460/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.786,46	LIQUIDO DE RESCISÃO - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 0460/2024
	5.139,23	0,00	-24.152,52 MILLEYDE MARIANE SILVA SANTOS 0458/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.139,23	MILLEYDE MARIANE SILVA SANTOS 0458/2024
11/09/2024	1.649,30	0,00	-25.801,82 RESCISÃO COMPLEMENTAR - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 0467/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.649,30	RESCISÃO COMPLEMENTAR - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 0467/2024
18/09/2024	4.933,47	0,00	-30.735,29 RESCISÃO ALAYNE RIBEIRO LINDOZO 0479/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.933,47	RESCISÃO ALAYNE RIBEIRO LINDOZO 0479/2024
23/09/2024	10.612,06	0,00	-41.347,35 RESCISÃO GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 0481/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.612,06	RESCISÃO GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 0481/2024
	1.773,11	0,00	-43.120,46 LIQUIDO DE RESCISÃO - LIDIANE DA SILVA SANTOS 0487/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.773,11	LIQUIDO DE RESCISÃO - LIDIANE DA SILVA SANTOS 0487/2024
	2.603,63	0,00	-45.724,09 RESCISÃO NEUZIDETE FRANCISCA DE MIRANDA BORGES 0482/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 24.241,24

<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	2.603,63		RESCISÃO NEUZIDETE FRANCISCA DE MIRANDA BORGES 0482/2024
25/09/2024	4.361,09	0,00	-50.085,18	RESCISÃO - KEITIELLY SOLIS DE JESUS LOPES 0491/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.361,09		RESCISÃO - KEITIELLY SOLIS DE JESUS LOPES 0491/2024
30/09/2024	3.250,16	0,00	-53.335,34	RESCISÃO ANA PAULA XAVIER FRANÇA SILVA 0492/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.250,16		RESCISÃO ANA PAULA XAVIER FRANÇA SILVA 0492/2024
	23.372,93	0,00	-76.708,27	GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 0494/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.372,93		GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 0494/2024
	3.935,85	0,00	-80.644,12	RESCISÃO - JANAINA VALENTINA DE ABREU 0488/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.935,85		RESCISÃO - JANAINA VALENTINA DE ABREU 0488/2024
	0,00	85.999,96	5.355,84	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	51.327,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.278.763,22	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	108.252,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SAL. FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	20.439,38	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	32.247,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	470.039,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	84.481,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	507.484,69	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	17.164,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	2.560,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387.630,79		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.481,71		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 24.241,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.181.515,35	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.881,29	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	62.134,77	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.290,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.818,63	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.963,16	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	29.168,06	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	352.069,12	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIANT DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	453.807,43	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF
	104.885,36	85.999,96	5.355,84 <===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.182,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2024	543,58	0,00	639,25 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 62409195
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	543,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 62409195
	639,25	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 572409198
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	639,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 572409198
	0,00	3.963,16	3.963,16 FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	51.327,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.278.763,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	108.252,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.182,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			SAL. FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	20.439,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	32.247,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	470.039,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	84.481,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	507.484,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	17.164,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	2.560,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387.630,79	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.481,71	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.181.515,35	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.999,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.881,29	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	62.134,77	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.290,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.818,63	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	29.168,06	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	352.069,12	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIANT DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	453.807,43	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF
	1.182,83	3.963,16	3.963,16 <<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.420.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2024	1.417.242,40	0,00	3.530,64 BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.417.242,40	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	3.530,64	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.530,64	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/09/2024	0,00	772,40	772,40 FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	10.909,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - - SALARIO BASE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	383,02	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	13,81	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.030,94	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.444,19	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	265,28	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - DSR S/FALTA
	0,00	387.630,79	388.403,19 FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	51.327,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.278.763,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	108.252,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SAL. FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	20.439,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	32.247,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	470.039,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	84.481,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORA EXTRA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.420.773,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	507.484,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	17.164,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	2.560,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.481,71	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.181.515,35	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.999,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.881,29	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	62.134,77	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.290,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.818,63	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.963,16	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	29.168,06	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	352.069,12	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIANT DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	453.807,43	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF
30/09/2024	108.252,05	0,00	280.151,14 FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SAL. FAMILIA
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	51.327,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.278.763,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	20.439,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	32.247,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	470.039,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	84.481,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.420.773,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HORA EXTRA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	507.484,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	17.164,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	2.560,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387.630,79	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.481,71	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.181.515,35	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.999,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.881,29	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	62.134,77	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.290,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.818,63	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.963,16	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	29.168,06	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	352.069,12	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIANT DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	453.807,43	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF
30/09/2024	0,00	1.165.075,52	1.445.226,66 FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS FOLHA + J. APRENDIZ
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	1.165.075,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS FOLHA + J. APRENDIZ
	1.529.025,09	1.553.478,71	1.445.226,66 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 353.943,06

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 353.943,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	547,08	0,00	353.395,98 FGTS/ RESCISÃO - ANA CAROLINA SULINO MARTINS 0441/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	547,08	FGTS/ RESCISÃO - ANA CAROLINA SULINO MARTINS 0441/2024
09/09/2024	7.602,25	0,00	345.793,73 FGTS S/ RESCISÃO - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 0460/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.602,25	FGTS S/ RESCISÃO - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 0460/2024
11/09/2024	103,34	0,00	345.690,39 FGTS COMPLEMENTAR S/ RESCISÃO - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 0467/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	103,34	FGTS COMPLEMENTAR S/ RESCISÃO - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA 0467/2024
19/09/2024	353.736,40	0,00	-8.046,01 BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	353.736,40	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	206,66	0,00	-8.252,67 BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - HGG JOVEM APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	206,66	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - HGG JOVEM APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
23/09/2024	219,26	0,00	-8.471,93 FGTS NEUZIDETE FRANCISCA DE MIRANDA BORGES 0482/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	219,26	FGTS NEUZIDETE FRANCISCA DE MIRANDA BORGES 0482/2024
	7.431,00	0,00	-15.902,93 FGTS GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 0481/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.431,00	FGTS GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 0481/2024
30/09/2024	286,33	0,00	-16.189,26 FGTS S/ RESCISÃO - JANAINA VALENTINA DE ABREU 0488/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	286,33	FGTS S/ RESCISÃO - JANAINA VALENTINA DE ABREU 0488/2024
	278,96	0,00	-16.468,22 FGTS ANA PAULA XAVIER FRANÇA SILVA 0492/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	278,96	FGTS ANA PAULA XAVIER FRANÇA SILVA 0492/2024
	21.538,75	0,00	-38.006,97 FGTS GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 0494/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.538,75	FGTS GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 0494/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 353.943,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	38.006,97	0,00	PROVISAO FGTS DIVERSOS 09/2024
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	38.006,97	0,00		PROVISAO FGTS DIVERSOS 09/2024
	0,00	355.960,47	355.960,47	PROVISAO FGTS FOLHA + J. APRENDIZ 09/2024
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	355.960,47	0,00		PROVISAO FGTS FOLHA + J. APRENDIZ 09/2024
	391.950,03	393.967,44	355.960,47	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.451,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	43.347,78	0,00	103,37	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	43.347,78		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	103,37	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	103,37		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/09/2024	0,00	43.750,18	43.750,18	PROVISAO PIS FOLHA +J.APRENDIZ 09/2024
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	43.750,18	0,00		PROVISAO PIS FOLHA +J.APRENDIZ 09/2024
	43.451,15	43.750,18	43.750,18	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 755,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2024	755,55	0,00	0,00	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0464/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	755,55		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0464/2024
30/09/2024	0,00	383,02	383,02	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	10.909,64	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - - SALARIO BASE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	772,40	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	13,81	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.030,94	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.444,19	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	265,28	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - DSR S/FALTA
30/09/2024	0,00	62.134,77	62.517,79 FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	51.327,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.278.763,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	108.252,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SAL. FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	20.439,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	32.247,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	470.039,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	84.481,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	507.484,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	17.164,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	2.560,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387.630,79	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.481,71	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.181.515,35	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.999,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.881,29	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:				DSR S/FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.290,96		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.818,63		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.963,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	29.168,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	352.069,12		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIANT DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	453.807,43		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF
	755,55	62.517,79	62.517,79	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 755.187,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	419.253,32	0,00	335.933,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO HGG 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	419.253,32		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO HGG 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/09/2024	0,00	453.807,43	789.741,32	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	51.327,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.278.763,22	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	108.252,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SAL. FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	20.439,38	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	32.247,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	470.039,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	84.481,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORA EXTRA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 755.187,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	507.484,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	17.164,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	2.560,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387.630,79	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.481,71	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.181.515,35	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.999,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.881,29	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	62.134,77	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.290,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.818,63	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.963,16	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	29.168,06	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	352.069,12	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIANT DE FERIAS
	419.253,32	453.807,43	789.741,32 <<===== 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: 50.258,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	55,20	0,00	50.203,15 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS XANGAI 01/24 - 2024/4760
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	0,00	55,20	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS XANGAI 01/24 - 2024/4760
02/09/2024	0,00	410,27	50.613,42 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	27.351,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 178

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 50.258,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.271,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	957,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.703,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 178
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.008,67	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/09/2024	0,00	159,70	50.773,12 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.646,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 180
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.171,10	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.447,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 180
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	372,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	495,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	3.063,80	53.836,92 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	204.253,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 181
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.148,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.467,89	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.497,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162.075,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 181

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 50.258,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2024	0,00	166,53	54.003,45	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	11.102,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 179
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	388,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.809,57		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 179
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.221,24		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	516,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	42,62	54.046,07	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 1403
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.401,33		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1403
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	406,61		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
03/09/2024	0,00	267,75	54.313,82	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 275
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.752,22		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 275
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	830,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.587,51	55.901,33	Detalhamento IRRF - 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 133
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.462,60		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 50.258,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.381,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156.730,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 133
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.556,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
03/09/2024	0,00	146,40	56.047,73 Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.760,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 886
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	453,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.818,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 886
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	341,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	0,00	508,05	56.555,78 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 2024/1372
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1372
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
04/09/2024	0,00	1.166,50	57.722,28 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 08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/2024
05/09/2024	0,00	768,22	58.490,50 Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	51.215,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 76
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.792,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 50.258,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.381,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	46.272,84		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 76
06/09/2024	0,00	8,55	58.499,05	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	570,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12031
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	534,95		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12031
	0,00	21,82	58.520,87	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.455,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12032
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.365,53		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12032
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	67,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
09/09/2024	0,00	1.717,80	60.238,67	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	114.520,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 58
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.325,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.008,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 50.258,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	103.468,99		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 58
09/09/2024	0,00	182,50	60.421,17	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 34683
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34683
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
	0,00	114,02	60.535,19	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 6147
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6147
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOJÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
11/09/2024	0,00	56,26	60.591,45	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 33618
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 33618
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	385,27	60.976,72	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 50.258,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	25.685,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 81
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	898,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.194,35		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	23.206,45		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 81
11/09/2024	0,00	60,44	61.037,16	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	4.029,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 80
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	187,37		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	141,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.640,92		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 80
12/09/2024	0,00	27,20	61.064,36	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.813,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 254217
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.701,97		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 254217
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	84,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 50.258,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				RADIOPROTECAO S/S LTDA
12/09/2024	0,00	1.750,00	62.814,36	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3861
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3861
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	5.343,02	68.157,38	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	356.201,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17070
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.686,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	337.856,67		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17070
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.315,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
13/09/2024	0,00	2.522,35	70.679,73	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	168.156,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 371
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.819,29		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	157.815,08		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 371
	0,00	142,64	70.822,37	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.509,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 373

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 50.258,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	442,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.924,73		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 373
13/09/2024	0,00	11.655,20	82.477,57	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	777.013,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 301
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	702.031,79		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 301
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36.131,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27.195,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	262,50	82.740,07	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 372
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 372
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
16/09/2024	0,00	2.325,92	85.065,99	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	232.592,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4519
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182.236,16		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4519
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.585,16		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.629,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.815,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
19/09/2024	12.067,68	0,00	72.998,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 50.258,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.067,68		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/09/2024	26,97	0,00	72.971,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26,97		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4,28	0,00	72.967,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4,28		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	8,73	0,00	72.958,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8,73		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	12,15	0,00	72.946,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,15		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	12,81	0,00	72.933,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,81		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14,25	0,00	72.919,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14,25		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	42,62	0,00	72.876,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	42,62		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	43,65	0,00	72.832,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	43,65		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	56,26	0,00	72.776,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	56,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 50.258,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
19/09/2024	114,02	0,00	72.662,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	114,02		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	159,70	0,00	72.502,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	159,70		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	166,53	0,00	72.336,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	166,53		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	182,50	0,00	72.153,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	182,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	262,50	0,00	71.891,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	262,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	276,10	0,00	71.615,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	276,10		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	340,20	0,00	71.275,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	340,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	356,14	0,00	70.918,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	356,14		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	366,00	0,00	70.552,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	366,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 50.258,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2024	410,27	0,00	70.142,63 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	410,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	508,05	0,00	69.634,58 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	508,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	561,64	0,00	69.072,94 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	561,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	744,39	0,00	68.328,55 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	744,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	806,55	0,00	67.522,00 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	806,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	991,66	0,00	66.530,34 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	991,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.166,50	0,00	65.363,84 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.166,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.587,51	0,00	63.776,33 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.587,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.750,00	0,00	62.026,33 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.750,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.276,31	0,00	59.750,02 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 50.258,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.276,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/09/2024	2.776,37	0,00	56.973,65 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.776,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	3.063,80	0,00	53.909,85 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.063,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5.780,24	0,00	48.129,61 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.780,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.603,36	0,00	41.526,25 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.603,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/09/2024	0,00	276,10	41.802,35 Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	18.406,82	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	855,91	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
25/09/2024	0,00	57,51	41.859,86 Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003	3.834,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2527

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	50.258,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	178,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.598,21		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2527	
25/09/2024	0,00	6.059,55	47.919,41	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	605.955,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3027	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28.176,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.297,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	66.655,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	474.765,99		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3027	
	43.594,94	41.256,00	47.919,41	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	105.808,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
01/09/2024	4.684,36	0,00	101.124,49	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 288 MELO E BANDEIRA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	4.684,36		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 288 MELO E BANDEIRA	
	26,96	0,00	101.097,53	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 5332	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	26,96		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 5332	
	75,00	0,00	101.022,53	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 208	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	75,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 208	
	0,00	10,50	101.033,03	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF CONCORTE	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	10,50	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF CONCORTE	
	0,00	374,75	101.407,78	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 08/2023 NF 3013 ATHOS	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	374,75	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 08/2023 NF 3013 ATHOS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	4,00	101.411,78	BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 01/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 01/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
02/09/2024	0,00	957,30	102.369,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	27.351,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 178
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.271,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	410,27		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.703,41		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 178
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.008,67		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	372,62	102.741,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.646,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 180
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.171,10		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.447,89		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 180
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	159,70		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	495,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	7.148,87	109.890,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	204.253,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 181
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.467,89		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.497,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.063,80		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162.075,15		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 181
02/09/2024	0,00	74,48	109.965,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1660
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.175,52		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1660
	0,00	388,58	110.353,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	11.102,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 179
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.809,57		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 179
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	166,53		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.221,24		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	516,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	99,30	110.452,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1659
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1659
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.900,70		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1659
	0,00	8,56	110.461,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	171,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10661
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162,54		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10661
02/09/2024	0,00	5.475,77	115.937,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	182.525,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 417
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	170.022,73		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 417
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.027,24		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	213,09	116.150,35	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 1403
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.401,33		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1403
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	406,61		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
03/09/2024	0,00	505,61	116.655,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	15.138,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 704
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.632,54		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 704
	0,00	5.556,28	122.212,24	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 133
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.462,60		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.587,51		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.381,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156.730,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 133
03/09/2024	0,00	130,28	122.342,52	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 6484
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.641,72		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6484
	0,00	32,10	122.374,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	738,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5412
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	705,90		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5412
	0,00	123,04	122.497,66	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 6486
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.494,88		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6486
	0,00	341,60	122.839,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 886
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	146,40		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	453,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.818,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 886
04/09/2024	0,00	313,09	123.152,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.261,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 26000
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.948,79		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 26000

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2024	0,00	1.522,95	124.675,30	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 425
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.977,05		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 425
	0,00	33,80	124.709,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2748
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.656,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2748
	0,00	65,53	124.774,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.130,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2464
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2464
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.245,02		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2464
	0,00	12.807,60	137.582,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	426.919,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 418
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	397.675,94		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 418
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.436,42		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
05/09/2024	0,00	332,01	137.914,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	15.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1344
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.967,99		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1344
	0,00	1.792,53	139.706,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	51.215,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 76
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.381,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	46.272,84		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 76

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	768,22		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
05/09/2024	0,00	2.413,32	142.120,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	59.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 550
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	56.736,68		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 550
06/09/2024	0,00	2,80	142.122,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 368
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 368
	0,00	724,38	142.847,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	14.487,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7723
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.763,12		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7723
	0,00	724,38	143.571,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	14.487,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7724
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.763,12		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7724
	0,00	9,00	143.580,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 367
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			367	
06/09/2024	0,00	7,38	143.588,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	369,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1968
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	361,62		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1968
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00	143.679,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21442
09/09/2024	0,00	4.008,21	147.687,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	114.520,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 58
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.325,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.717,80		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	103.468,99		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 58
	0,00	2,16	147.690,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	43,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10674
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10674
	0,00	62,13	147.752,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.242,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9440
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.180,55		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9440

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2024	0,00	8,56	147.760,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	171,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10673
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162,54		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10673
	0,00	152,03	147.912,77	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 6147
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6147
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	86,13	147.998,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 334
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.163,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 334
10/09/2024	0,00	35,13	148.034,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	702,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9337
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,47		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9337
	0,00	47,93	148.081,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	958,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9338
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	910,69		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9338
	0,00	16,32	148.098,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	544,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12786
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	527,68		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12786

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2024	5.475,77	0,00	142.622,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-417
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.475,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-417
	5.556,28	0,00	137.066,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-133
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.556,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-133
	7.148,87	0,00	129.917,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-181
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.148,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-181
	8.750,00	0,00	121.167,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3800
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3800
	11.381,55	0,00	109.785,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4505
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.381,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4505
	28.157,92	0,00	81.627,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-296
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28.157,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-296
	33.016,80	0,00	48.611,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2843
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.016,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2843
	149,74	0,00	48.461,35 ISSQN A RECOLHER 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	149,74	ISSQN A RECOLHER 08/2024
	1,46	0,00	48.459,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-768
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-768
	2,80	0,00	48.457,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-368
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-368

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
10/09/2024	3,28	0,00	48.453,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-769
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-769
	7,38	0,00	48.446,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1968
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1968
	7,61	0,00	48.438,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1359
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1359
	8,56	0,00	48.430,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10661
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10661
	9,00	0,00	48.421,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10654
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10654
	9,00	0,00	48.412,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-367
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-367
	9,45	0,00	48.402,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3889
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3889
	14,10	0,00	48.388,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3883
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3883
	14,35	0,00	48.374,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4479
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4479

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2024	19,17	0,00	48.355,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12682
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12682
	20,00	0,00	48.335,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-257
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-257
	20,80	0,00	48.314,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2735
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2735
	21,50	0,00	48.292,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2461
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2461
	24,83	0,00	48.268,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1656
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1656
	32,10	0,00	48.235,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5412
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5412
	35,13	0,00	48.200,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9337
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9337
	38,40	0,00	48.162,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13922
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13922
	38,40	0,00	48.124,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13916
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13916
	39,86	0,00	48.084,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-770

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-770
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39,86		
10/09/2024	47,93	0,00	48.036,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9338
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9338
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47,93		
	52,00	0,00	47.984,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2751
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2751
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52,00		
	57,60	0,00	47.926,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13915
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13915
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		
	57,60	0,00	47.869,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13914
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13914
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		
	61,11	0,00	47.807,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6475
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6475
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	61,11		
	61,92	0,00	47.746,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3393
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3393
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	61,92		
	62,85	0,00	47.683,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2756
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2756
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	62,85		
	63,17	0,00	47.619,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7717
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7717
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,17		
	63,89	0,00	47.556,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7423
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,89		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			7423	
10/09/2024	74,48	0,00	47.481,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1660
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	74,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1660
	78,01	0,00	47.403,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25749
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	78,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25749
	89,13	0,00	47.314,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2463
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	89,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2463
	91,65	0,00	47.222,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21194
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	91,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21194
	99,30	0,00	47.123,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1659
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1659
	119,12	0,00	47.004,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6408
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6408
	125,86	0,00	46.878,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1342
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	125,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1342
	126,13	0,00	46.752,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6410
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	126,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6410
	145,75	0,00	46.606,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-330
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	145,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-330

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2024	152,03	0,00	46.454,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6062
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	152,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6062
	166,05	0,00	46.288,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6416
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	166,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6416
	204,74	0,00	46.083,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1343
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	204,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1343
	213,09	0,00	45.870,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1334
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	213,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1334
	320,81	0,00	45.549,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25739
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	320,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25739
	333,40	0,00	45.216,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-602
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	333,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-602
	372,62	0,00	44.843,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-180
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	372,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-180
	388,58	0,00	44.455,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-179
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	388,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-179
	505,61	0,00	43.949,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-704
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	505,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-704
	621,96	0,00	43.327,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28096

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	621,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 28096
10/09/2024	637,93	0,00	42.689,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18285
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	637,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 18285
	724,38	0,00	41.965,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7723
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	724,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 7723
	724,38	0,00	41.241,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7724
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	724,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 7724
	750,00	0,00	40.491,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4477
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 4477
	756,14	0,00	39.734,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-295
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	756,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 295
	854,00	0,00	38.880,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-883
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	854,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 883
	957,30	0,00	37.923,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-178
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	957,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 178
	1.310,48	0,00	36.613,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-57
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.310,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 57
	1.522,95	0,00	35.090,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-420
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.522,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			420	
10/09/2024	1.719,10	0,00	33.371,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-909
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.719,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-909
	1.736,92	0,00	31.634,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-75
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.736,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-75
	1.747,69	0,00	29.886,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28061
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.747,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28061
	2.419,64	0,00	27.466,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-416
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.419,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-416
	2.692,80	0,00	24.774,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-534
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.692,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-534
	4.958,33	0,00	19.815,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3721
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.958,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3721
	0,00	7,97	19.823,71	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	0,00	0,81	19.824,52	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	0,00	44,18	19.868,70	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	44,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
10/09/2024	0,00	10,33	19.879,03	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	0,00	5,25	19.884,28	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	0,00	1,46	19.885,74	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	0,00	5,04	19.890,78	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	0,00	2,36	19.893,14	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
11/09/2024	0,00	52,00	19.945,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2768
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2768
	0,00	71,34	20.016,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.426,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25982
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.355,52		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25982
11/09/2024	0,00	898,98	20.915,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	25.685,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 81
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.194,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	385,27		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	23.206,45		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 81
	0,00	141,04	21.056,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	4.029,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 80
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	187,37		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	3.640,92		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 80
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	60,44		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	0,00	349,23	21.405,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS- TRONCO S/S LTDA 28221
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	9.978,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS- TRONCO S/S LTDA 28221
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.628,77		
11/09/2024	0,00	687,64	22.093,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	19.646,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 924
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.959,22		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 924
	0,00	146,83	22.240,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4.195,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS- TRONCO S/S LTDA 28222
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.048,37		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS- TRONCO S/S LTDA 28222
12/09/2024	0,00	8.750,00	30.990,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3861
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3861
13/09/2024	0,00	142,89	31.133,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	528,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2447
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.328,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2447
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.714,82		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2447
13/09/2024	0,00	27.195,48	58.328,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	777.013,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 301
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	702.031,79		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 301
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.655,20		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36.131,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
15/09/2024	291,12	0,00	58.037,45	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	291,12		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
	142,89	0,00	57.894,56	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	0,00	142,89		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2,50	0,00	57.892,06	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2,50		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	2,50	0,00	57.889,56	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2,50		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	2,50	0,00	57.887,06	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2,50		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	2,50	0,00	57.884,56	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2,50		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
15/09/2024	2,50	0,00	57.882,06	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2,50		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	2,50	0,00	57.879,56	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2,50		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	2,50	0,00	57.877,06	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2,50		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	2,50	0,00	57.874,56	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2,50		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	2,50	0,00	57.872,06	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2,50		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	2,50	0,00	57.869,56	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2,50		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	63,66	0,00	57.805,90	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	63,66		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	2,50	0,00	57.803,40	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2,50		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	10,89	0,00	57.792,51	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3331 DIF DE RETENÇÃO ISSQN
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	10,89		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3331 DIF DE RETENÇÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ISSQN
15/09/2024	2,50	0,00	57.790,01	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2,50		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	2,50	0,00	57.787,51	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2,50		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
16/09/2024	0,00	11.629,62	69.417,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	232.592,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4519
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182.236,16		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4519
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.325,92		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.585,16		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.815,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
17/09/2024	0,00	750,00	70.167,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4477
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4477
	0,00	14,35	70.181,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	287,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4479
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	272,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4479

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/09/2024	0,00	600,02	70.781,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	12.000,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19192
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.400,39		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19192
	0,00	63,89	70.845,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8217
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8217
18/09/2024	0,00	169,95	71.015,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	3.399,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5171
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.229,05		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5171
	0,00	20,00	71.035,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1194
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1194
19/09/2024	0,00	62,32	71.097,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.491,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 626
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.428,68		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 626
	0,00	7,40	71.105,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5442

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162,60		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5442
19/09/2024	0,00	63,12	71.168,18	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 6549
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,88		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6549
20/09/2024	0,00	38,40	71.206,58	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 13980
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13980
	0,00	175,19	71.381,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	4.102,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3430
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.927,61		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3430
	0,00	57,60	71.439,37	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 13978
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 13978
	0,00	219,94	71.659,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	4.679,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6495
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.459,56		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6495
	0,00	175,19	71.834,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	4.102,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3431
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.927,61		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3431
20/09/2024	0,00	16,75	71.851,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	335,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 645945
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	318,25		REF. A COMPRA/SERV. DE TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 645945
	0,00	57,60	71.908,85	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 13979
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 13979
	0,00	11,68	71.920,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	273,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3433
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	261,84		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3433
23/09/2024	0,00	10,50	71.931,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5179
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	199,50		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5179
	0,00	12,44	71.943,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	286,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5466
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	273,56		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5466
	0,00	29,58	71.973,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 105.808,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			5452	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	650,42		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5452
23/09/2024	0,00	12,00	71.985,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1995
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	588,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1995
24/09/2024	0,00	3,35	71.988,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7291
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	116,65		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7291
	0,00	149,06	72.137,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2467
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.261,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2467
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.832,04		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2467
25/09/2024	0,00	63,66	72.201,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.490,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3436
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.427,26		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3436
	0,00	314,27	72.515,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	9.409,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 715
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.095,12		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 715
	0,00	30.297,77	102.813,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 105.808,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	605.955,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3027
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28.176,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	66.655,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	474.765,99		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3027
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.059,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
30/09/2024	0,00	1.998,15	104.811,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	39.963,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4514
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.964,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4514
	133.609,92	132.612,38	104.811,31	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 190.640,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/09/2024	0,00	1.271,85	191.912,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	27.351,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 178
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	957,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	410,27		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.703,41		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 178
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.008,67		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	495,05	192.407,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.646,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 180

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	190.640,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.171,10		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.447,89		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 180	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	159,70		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	372,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
02/09/2024	0,00	9.497,80	201.905,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	204.253,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 181	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.148,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.467,89		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.063,80		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162.075,15		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 181	
	0,00	516,24	202.421,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	11.102,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 179	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	388,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.809,57		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 179	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	166,53		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.221,24		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	198,17	202.620,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 190.640,98

<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 1403
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.401,33		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1403
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	406,61		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
03/09/2024	0,00	830,03	203.450,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 275
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.752,22		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 275
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	267,75		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	7.381,92	210.832,04	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 133
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.462,60		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.587,51		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156.730,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 133
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.556,28		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	453,84	211.285,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 886
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	146,40		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.818,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 886

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 190.640,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	341,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
03/09/2024	0,00	1.574,99	212.860,87 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 2024/1372
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1372
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,05	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
05/09/2024	0,00	2.381,50	215.242,37 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	51.215,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 76
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.792,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	46.272,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 76
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	768,22	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
06/09/2024	0,00	26,50	215.268,87 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	570,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12031
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	534,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12031
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8,55	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	0,00	67,65	215.336,52 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 190.640,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				12032
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.365,53		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12032
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21,82		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
09/09/2024	0,00	5.325,19	220.661,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	114.520,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 58
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.008,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.717,80		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	103.468,99		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 58
	0,00	565,74	221.227,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 34683
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34683
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
	0,00	353,46	221.580,91	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 6147
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6147
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 190.640,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2024	0,00	174,39	221.755,30	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 33618
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 33618
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	1.194,35	222.949,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	25.685,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 81
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	898,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	385,27		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	23.206,45		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 81
	0,00	187,37	223.137,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	4.029,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 80
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	141,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.640,92		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 80

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 190.640,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	60,44		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
12/09/2024	0,00	84,33	223.221,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.813,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 254217
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.701,97		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 254217
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,20		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	8.137,50	231.358,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3861
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3861
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	10.686,03	242.044,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	356.201,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17070
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	337.856,67		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17070
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.315,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 190.640,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.343,02		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
12/09/2024	0,00	2.315,31	244.360,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	356.201,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17070
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.686,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	337.856,67		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17070
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.343,02		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
13/09/2024	0,00	7.819,29	252.179,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	168.156,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 371
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.522,35		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	157.815,08		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 371
	0,00	442,20	252.621,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.509,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 373
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,64		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.924,73		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 373
	0,00	36.131,14	288.752,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	777.013,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 301
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	702.031,79		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 301
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.655,20		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27.195,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 190.640,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2024	0,00	813,75	289.566,57	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 372
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 372
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
16/09/2024	0,00	10.815,54	300.382,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	232.592,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4519
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182.236,16		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4519
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.325,92		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.585,16		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.629,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
17/09/2024	0,00	59,42	300.441,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8217
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8217
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
19/09/2024	7.472,60	0,00	292.968,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.472,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	8.606,77	0,00	284.362,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 190.640,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.606,77		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/09/2024	9.201,59	0,00	275.160,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.201,59		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	9.383,53	0,00	265.777,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.383,53		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	11.560,47	0,00	254.216,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.560,47		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	28.682,64	0,00	225.533,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	28.682,64		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	37.409,81	0,00	188.124,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37.409,81		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	27,06	0,00	188.097,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	27,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	13,25	0,00	188.083,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,25		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	17,70	0,00	188.066,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 190.640,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17,70		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/09/2024	37,67	0,00	188.028,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37,67		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	44,18	0,00	187.984,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	44,18		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	59,42	0,00	187.924,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,42		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	83,61	0,00	187.841,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	83,61		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	87,89	0,00	187.753,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	87,89		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	129,45	0,00	187.623,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	129,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	135,32	0,00	187.488,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	135,32		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	143,22	0,00	187.345,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 190.640,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	143,22		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/09/2024	174,39	0,00	187.170,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	174,39		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	198,17	0,00	186.972,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	198,17		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	218,36	0,00	186.754,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	218,36		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	218,36	0,00	186.536,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	218,36		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	349,97	0,00	186.186,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	349,97		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	353,46	0,00	185.832,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	353,46		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	377,41	0,00	185.455,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	377,41		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	565,74	0,00	184.889,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 190.640,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	565,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/09/2024	813,75	0,00	184.075,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	813,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	855,91	0,00	183.219,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	855,91		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.054,62	0,00	182.165,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.054,62		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.114,13	0,00	181.051,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.114,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.134,60	0,00	179.916,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.134,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.229,91	0,00	178.686,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.229,91		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.574,99	0,00	177.111,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.574,99		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.741,07	0,00	175.370,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 190.640,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.741,07		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/09/2024	2.307,62	0,00	173.062,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.307,62		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.504,77	0,00	170.558,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.504,77		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	3.750,45	0,00	166.807,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.750,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4.611,24	0,00	162.196,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.611,24		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5.630,86	0,00	156.565,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.630,86		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/09/2024	0,00	855,91	157.421,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	18.406,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 190.640,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				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		
25/09/2024	0,00	178,28	157.599,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003	3.834,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2527
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,51		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.598,21		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2527
	0,00	28.176,92	185.776,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	605.955,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3027
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.297,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	66.655,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	474.765,99		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3027
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.059,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	218,36	185.995,04	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 27451
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.477,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27451
26/09/2024	0,00	129,45	186.124,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03941539
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03941539
27/09/2024	0,00	129,45	186.253,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03941539

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 190.640,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03941539
	143.875,96	139.488,92	186.253,94	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 144.071,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	10.305,59	0,00	133.765,57	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 288 MELO E BANDEIRA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	10.305,59		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 288 MELO E BANDEIRA
02/09/2024	0,00	3.008,67	136.774,24	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	27.351,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 178
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.271,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	957,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	410,27		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.703,41		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 178
	0,00	1.171,10	137.945,34	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.646,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 180
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.447,89		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 180
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	159,70		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	372,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	495,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	22.467,89	160.413,23	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 144.071,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	204.253,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 181
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.148,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.497,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.063,80		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162.075,15		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 181
02/09/2024	0,00	1.221,24	161.634,47	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	11.102,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 179
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	388,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.809,57		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 179
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	166,53		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	516,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	7.027,24	168.661,71	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	182.525,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 417
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	170.022,73		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 417
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.475,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	406,61	169.068,32	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1403
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 144.071,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.401,33		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1403
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
03/09/2024	0,00	17.462,60	186.530,92	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 133
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.587,51		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.381,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156.730,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 133
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.556,28		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
04/09/2024	0,00	16.436,42	202.967,34	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	426.919,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 418
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	397.675,94		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 418
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.807,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
12/09/2024	0,00	19.250,00	222.217,34	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3861
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3861

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 144.071,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
16/09/2024	0,00	25.585,16	247.802,50	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	232.592,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4519
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182.236,16		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4519
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.325,92		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.629,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.815,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
17/09/2024	0,00	1.608,38	249.410,88	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	14.621,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7253
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.013,25		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7253
19/09/2024	261,85	0,00	249.149,03	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	261,85		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	285,78	0,00	248.863,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	285,78		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	402,76	0,00	248.460,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	402,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.171,10	0,00	247.289,39	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.171,10		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 144.071,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
19/09/2024	1.221,24	0,00	246.068,15	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.221,24		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.940,75	0,00	244.127,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.940,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	3.008,67	0,00	241.118,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.008,67		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	3.105,21	0,00	238.013,52	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.105,21		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	7.027,24	0,00	230.986,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.027,24		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	10.908,33	0,00	220.077,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.908,33		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	17.462,60	0,00	202.615,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17.462,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	19.250,00	0,00	183.365,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19.250,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	22.467,89	0,00	160.897,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	22.467,89		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 144.071,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2024	25.039,41	0,00	135.858,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	25.039,41		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	72.636,95	0,00	63.221,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	72.636,95		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
23/09/2024	0,00	421,66	63.642,76	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 133
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.356,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 133
25/09/2024	0,00	66.655,09	130.297,85	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	605.955,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3027
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28.176,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.297,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	474.765,99		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3027
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.059,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	196.495,37	182.722,06	130.297,85	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13989 2.1.1.02.12.003 - CREDITOS A IDENTIFICAR

Saldo Anterior: 17,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2024	17,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2023/8516
Contrapartida: 13989 - 2.1.1.02.12.003	0,00	17,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2023/8516
	0,00	17,00	17,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2023/8516
Contrapartida: 13989 - 2.1.1.02.12.003	17,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13989 2.1.1.02.12.003 - CREDITOS A IDENTIFICAR

Saldo Anterior: 17,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2023/8516
09/09/2024	17,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 09/09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 09/09/2024
	34,00	17,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CREDITOS A IDENTIFICAR

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
03/09/2024	0,00	49,66	49,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105188324
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	49,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105188324
	0,00	154.855,83	154.905,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 104754249
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	154.855,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 104754249
04/09/2024	0,00	2.160,28	157.065,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114501035
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	2.160,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114501035
05/09/2024	0,00	107,45	157.173,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112763509
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	107,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112763509
16/09/2024	0,00	105,82	157.279,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116404072
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	105,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116404072
	107,45	0,00	157.171,59	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112763509
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	107,45		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112763509

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
23/09/2024	0,00	49,15	157.220,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 12762127
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	49,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 12762127
	0,00	156.334,44	313.555,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 11202427
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	156.334,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 11202427
	2.160,28	0,00	311.394,90	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114501035
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	29,70	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114501035
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.189,98		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114501035
	105,82	0,00	311.289,08	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116404072
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	105,82		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116404072
30/09/2024	154.855,83	0,00	156.433,25	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	154.855,83		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	49,15	0,00	156.384,10	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	49,15		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	49,66	0,00	156.334,44	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	49,66		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	156.334,44	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	156.334,44		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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

<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2024	0,00	684,00	684,00	BAIXA CONTÁBIL USINA CRIACOES MULTIMIDIA LTDA - 0160/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	684,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL USINA CRIACOES MULTIMIDIA LTDA - 0160/2024
30/09/2024	50,35	0,00	633,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2024/3081
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2024/3081
	0,00	50,35	684,00	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 30/09/2024 - 3081/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	50,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 30/09/2024 - 3081/2024
	50,35	734,35	684,00	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR Saldo Anterior: 527.707,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	0,00	310,45	528.017,51	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/09/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	310,45	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/09/2024
	0,00	11.148,56	539.166,07	RATEIO - CORGRAF REF. 09/2024 NF: 092024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	11.148,56	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 09/2024 NF: 092024
	0,00	349,26	539.515,33	RATEIO - CESAM REF. 08/2024 NF: 39703
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	349,26	0,00		RATEIO - CESAM REF. 08/2024 NF: 39703
	0,00	1.271,87	540.787,20	RATEIO OI S/A REF. 09/2024 NF 2409017805020
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.271,87	0,00		RATEIO OI S/A REF. 09/2024 NF 2409017805020
	0,00	897,99	541.685,19	RATEIO SISTEC REF. 08/2024 NF 3082
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	897,99	0,00		RATEIO SISTEC REF. 08/2024 NF 3082
	0,00	53,55	541.738,74	RATEIO MASTER REF. 07/2024 NF 18302

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 527.707,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	53,55	0,00		RATEIO MASTER REF. 07/2024 NF 18302
01/09/2024	0,00	624,01	542.362,75	ISSQN 08/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	624,01	0,00		ISSQN 08/2024
	0,00	93,14	542.455,89	RATEIO LAVA JATO DO SASSA REF. 08/2024 NF 2749
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	93,14	0,00		RATEIO LAVA JATO DO SASSA REF. 08/2024 NF 2749
	0,00	1.625,49	544.081,38	RATEIO SANEAGO REF. 09/2024 NF 2237897384
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.625,49	0,00		RATEIO SANEAGO REF. 09/2024 NF 2237897384
	0,00	95,46	544.176,84	RATEIO MASTER DIGITAL EF. 08/2024 NF 18484
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	95,46	0,00		RATEIO MASTER DIGITAL EF. 08/2024 NF 18484
	0,00	577,44	544.754,28	RATEIO JR GÁS REF. 08/2024 NF 23232
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	577,44	0,00		RATEIO JR GÁS REF. 08/2024 NF 23232
	0,00	1.354,35	546.108,63	RATEIO CLIMEST REF. 08/2024 NF 34790
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.354,35	0,00		RATEIO CLIMEST REF. 08/2024 NF 34790
	0,00	9.903,07	556.011,70	RATEIO SOUZA ROCHA REF. 08/2024 NF 3336
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	9.903,07	0,00		RATEIO SOUZA ROCHA REF. 08/2024 NF 3336
	0,00	1.100,26	557.111,96	RATEIO PRIME REF. 08/2024 NF 2438622
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.100,26	0,00		RATEIO PRIME REF. 08/2024 NF 2438622
	0,00	865,12	557.977,08	RATEIO MV SISTEMAS REF. 07/2024 NF'S 1407 E 1442
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	865,12	0,00		RATEIO MV SISTEMAS REF. 07/2024 NF'S 1407 E 1442
	0,00	14.490,97	572.468,05	RATEIO SANTINNI REF. 08/2024 NF 1670
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	14.490,97	0,00		RATEIO SANTINNI REF. 08/2024 NF 1670
	0,00	4.656,81	577.124,86	RATEIO BIONEXO REF. 09/2024 NF 00486692
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	4.656,81	0,00		RATEIO BIONEXO REF. 09/2024 NF 00486692
	0,00	1.986,90	579.111,76	RATEIO CONTENT REF. 07/2024 NF 3039

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 527.707,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.986,90	0,00		RATEIO CONTENT REF. 07/2024 NF 3039
01/09/2024	0,00	1.026,62	580.138,38	RATEIO GENTE SEGURADORA REF. 09/2024 NF 919012667
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.026,62	0,00		RATEIO GENTE SEGURADORA REF. 09/2024 NF 919012667
	0,00	659,57	580.797,95	RATEIO ARQUIVOOFF REF. 08/2024 NF 25980
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	659,57	0,00		RATEIO ARQUIVOOFF REF. 08/2024 NF 25980
	0,00	4.797,56	585.595,51	RATEIO - SUPRICOPY REF. 08/2024 NF 5312
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	4.797,56	0,00		RATEIO - SUPRICOPY REF. 08/2024 NF 5312
	0,00	1.622,12	587.217,63	RATEIO - TBT REF. 09/2024 NF 696965
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.622,12	0,00		RATEIO - TBT REF. 09/2024 NF 696965
	0,00	2,49	587.220,12	RATEIO - MONGERAL REF. 08/2024 NF 73982533 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2,49	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 08/2024 NF 73982533 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	57,30	587.277,42	RATEIO - MONGERAL REF. 08/2024 NF 73982527
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	57,30	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 08/2024 NF 73982527
	0,00	5.479,51	592.756,93	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 15/08/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	5.479,51	0,00		RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 15/08/2024
	0,00	9.590,00	602.346,93	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 08/2024 NF 134
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	9.590,00	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 08/2024 NF 134
	0,00	2.095,56	604.442,49	RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 09/2024 NF'S 21715 E 14113
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.095,56	0,00		RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 09/2024 NF'S 21715 E 14113
	0,00	1.725,97	606.168,46	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 08 E 09/2024 NF'S 1450 E 1474
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.725,97	0,00		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 08 E 09/2024 NF'S 1450 E 1474
	0,00	163,19	606.331,65	RATEIO - RESSARCIMENTO MILENA PAES
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	163,19	0,00		RATEIO - RESSARCIMENTO MILENA PAES

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 527.707,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	0,00	1.167,77	607.499,42 RATEIO - LUCANET REF. 08/2024 NF 23864
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.167,77	0,00	RATEIO - LUCANET REF. 08/2024 NF 23864
	0,00	1.273,68	608.773,10 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 09/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.273,68	0,00	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 09/2024
	0,00	291.733,58	900.506,68 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 09/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	291.733,58	0,00	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 09/2024
	0,00	148,63	900.655,31 RATEIO - REDEMOB REF. 10/2024 NF 6289873 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	148,63	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 10/2024 NF 6289873 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	1.296,69	901.952,00 RATEIO - REDEMOB REF. 10/2024 NF 6289799
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.296,69	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 10/2024 NF 6289799
	0,00	108,58	902.060,58 RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6290389
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	108,58	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6290389
	0,00	8.897,47	910.958,05 RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 25/09/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	8.897,47	0,00	RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 25/09/2024
	0,00	11.851,77	922.809,82 RATEIO - RESCISÃO BRUNA MENDES ROSA
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	11.851,77	0,00	RATEIO - RESCISÃO BRUNA MENDES ROSA
	0,00	558,82	923.368,64 RATEIO - TRIVALE REF. 09/2024 NF 2321211
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	558,82	0,00	RATEIO - TRIVALE REF. 09/2024 NF 2321211
	0,00	8.494,40	931.863,04 RATEIO - RESCISÃO DOUGLAS DAVID ANTUNES
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	8.494,40	0,00	RATEIO - RESCISÃO DOUGLAS DAVID ANTUNES
	0,00	940,25	932.803,29 RATEIO - RESCISÃO ANA LARA MERA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	940,25	0,00	RATEIO - RESCISÃO ANA LARA MERA DE OLIVEIRA
	0,00	7.120,94	939.924,23 RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2024 - PG 12/09/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	7.120,94	0,00	RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2024 - PG

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 527.707,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				12/09/2024
01/09/2024	0,00	40.327,94	980.252,17	RATEIO TRIVALE REF. 09/2024 NFS 2315091 E 2315095
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	40.327,94	0,00		RATEIO TRIVALE REF. 09/2024 NFS 2315091 E 2315095
	0,00	853,75	981.105,92	RATEIO TRIVALE REF. 09/2024 NF 2315154 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	853,75	0,00		RATEIO TRIVALE REF. 09/2024 NF 2315154 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	1.459,13	982.565,05	RATEIO TRIVALE REF. 08/2024 NFS 2306482 E 2306680
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.459,13	0,00		RATEIO TRIVALE REF. 08/2024 NFS 2306482 E 2306680
	0,00	2.320,64	984.885,69	RATEIO - PRO INK REF. 08/2024 NF 12652
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.320,64	0,00		RATEIO - PRO INK REF. 08/2024 NF 12652
	0,00	123,99	985.009,68	RATEIO - TOTVS REF. 07/2024 NF 3916716
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	123,99	0,00		RATEIO - TOTVS REF. 07/2024 NF 3916716
	0,00	9.695,46	994.705,14	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 07/2024 NF 119
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	9.695,46	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 07/2024 NF 119
	0,00	45,28	994.750,42	RATEIO - FGTS REF. 08/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	45,28	0,00		RATEIO - FGTS REF. 08/2024
	0,00	33.673,77	1.028.424,19	RATEIO - FGTS REF. 09/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	33.673,77	0,00		RATEIO - FGTS REF. 09/2024
	0,00	203.592,76	1.232.016,95	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 09/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	203.592,76	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 09/2024
02/09/2024	123,99	0,00	1.231.892,96	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	123,99		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
	2.320,64	0,00	1.229.572,32	TRANSF. A CSC - PG. PRO INK
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,64		TRANSF. A CSC - PG. PRO INK
	1.899,86	0,00	1.227.672,46	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA JOVEM 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.899,86		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA JOVEM 08/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 527.707,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	291.363,56	0,00	936.308,90 TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	291.363,56	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 08/2024
03/09/2024	310,45	0,00	935.998,45 TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	310,45	TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 09/2024
	9.695,46	0,00	926.302,99 TRANSF. A FSC - PG. BOB EXPRESS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.695,46	TRANSF. A FSC - PG. BOB EXPRESS
09/09/2024	53,55	0,00	926.249,44 TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	53,55	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL
	349,26	0,00	925.900,18 TRANSF. A CSC - PG. CESAM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	349,26	TRANSF. A CSC - PG. CESAM
	897,99	0,00	925.002,19 TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	897,99	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	1.271,87	0,00	923.730,32 TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.271,87	TRANSF. A CSC - PG. OI
	1.459,13	0,00	922.271,19 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.459,13	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
	11.148,56	0,00	911.122,63 TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.148,56	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
	40.327,95	0,00	870.794,68 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	40.327,95	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
	853,75	0,00	869.940,93 TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	853,75	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALLE
10/09/2024	624,01	0,00	869.316,92 TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 08/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	624,01	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 08/2024
12/09/2024	7.120,94	0,00	862.195,98 TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.120,94	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 09/2024
16/09/2024	4.656,81	0,00	857.539,17 TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.656,81	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 527.707,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	9.903,07	0,00	847.636,10 TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.903,07	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
	1.100,26	0,00	846.535,84 TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.100,26	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
	577,44	0,00	845.958,40 TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	577,44	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
	1.026,62	0,00	844.931,78 TRANSF. A CSC - PG. GENTE SEGURADORA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.026,62	TRANSF. A CSC - PG. GENTE SEGURADORA
	95,46	0,00	844.836,32 TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95,46	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL
	940,25	0,00	843.896,07 TRANSF. A CSC - RESCISÃO ANA LARA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	940,25	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ANA LARA
	93,14	0,00	843.802,93 TRANSF. A CSC - PG. LAVA JATO DO SASSA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	93,14	TRANSF. A CSC - PG. LAVA JATO DO SASSA
	865,12	0,00	842.937,81 TRANSF. A CSC - PG. MV
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	865,12	TRANSF. A CSC - PG. MV
	14.490,97	0,00	828.446,84 TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.490,97	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
	1.354,35	0,00	827.092,49 TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.354,35	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	1.625,49	0,00	825.467,00 TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.625,49	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
	659,57	0,00	824.807,43 TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	659,57	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
	1.986,90	0,00	822.820,53 TRANSF. A CSC - PG. CONTENT
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.986,90	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 527.707,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2024	8.494,40	0,00	814.326,13	TRANSF. A CSC - RESCISÃO DOUGLAS DAVID
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.494,40		TRANSF. A CSC - RESCISÃO DOUGLAS DAVID
19/09/2024	199.843,88	0,00	614.482,25	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	199.843,88		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC
	2.257.082,99	0,00	-1.642.600,74	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS HGG
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.257.082,99		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS HGG
	34.644,73	0,00	-1.677.245,47	TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	34.644,73		TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC
	353.943,06	0,00	-2.031.188,53	TRANSF. A CSC - PG. FGTS HGG
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	353.943,06		TRANSF. A CSC - PG. FGTS HGG
	0,00	7.472,60	-2.023.715,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.472,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	8.606,77	-2.015.109,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	8.606,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	9.201,59	-2.005.907,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	9.201,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	9.383,53	-1.996.524,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	9.383,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11.560,47	-1.984.963,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	11.560,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 527.707,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2024	0,00	12.067,68	-1.972.895,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	12.067,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	28.682,64	-1.944.213,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	28.682,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	37.409,81	-1.906.803,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	37.409,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	261,85	-1.906.541,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	261,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	285,78	-1.906.255,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	285,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	402,76	-1.905.853,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	402,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.171,10	-1.904.681,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.171,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.221,24	-1.903.460,71	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.221,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.940,75	-1.901.519,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.940,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 527.707,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2024	0,00	3.008,67	-1.898.511,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	3.008,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	3.105,21	-1.895.406,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	3.105,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	7.027,24	-1.888.378,84	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	7.027,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10.908,33	-1.877.470,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	10.908,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	17.462,60	-1.860.007,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	17.462,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	19.250,00	-1.840.757,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	19.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	22.467,89	-1.818.290,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	22.467,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	25.039,41	-1.793.250,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	25.039,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	72.636,95	-1.720.613,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	72.636,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.417.242,40	-303.371,26	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 527.707,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	1.417.242,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/09/2024	0,00	3.530,64	-299.840,62	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	3.530,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	419.253,32	119.412,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO HGG 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	419.253,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO HGG 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	43.347,78	162.760,48	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	43.347,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	103,37	162.863,85	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	103,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - HGG APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	353.736,40	516.600,25	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	353.736,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	206,66	516.806,91	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - HGG JOVEM APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	206,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - HGG JOVEM APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	26,97	516.833,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 527.707,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	26,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/09/2024	0,00	27,06	516.860,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	27,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4,28	516.865,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	4,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	8,73	516.873,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	8,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	12,15	516.886,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	12,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	12,81	516.898,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	12,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	13,25	516.912,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	13,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	14,25	516.926,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	14,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	17,70	516.944,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	17,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	37,67	516.981,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 527.707,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	37,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/09/2024	0,00	42,62	517.024,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	42,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	43,65	517.068,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	43,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	44,18	517.112,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	44,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	56,26	517.168,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	56,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	59,42	517.227,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	59,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	83,61	517.311,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	83,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	87,89	517.399,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	87,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	114,02	517.513,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	114,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 527.707,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
19/09/2024	0,00	129,45	517.642,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	129,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	135,32	517.778,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	135,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	143,22	517.921,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	143,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	159,70	518.081,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	159,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	166,53	518.247,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	166,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	174,39	518.422,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	174,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	182,50	518.604,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	182,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	198,17	518.802,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	198,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	218,36	519.021,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 527.707,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	218,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/09/2024	0,00	218,36	519.239,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	218,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	262,50	519.501,93	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	262,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	276,10	519.778,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	276,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	340,20	520.118,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	340,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	349,97	520.468,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	349,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	353,46	520.821,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	353,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	356,14	521.177,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	356,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	366,00	521.543,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	366,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 527.707,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2024	0,00	377,41	521.921,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	377,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	410,27	522.331,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	410,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	508,05	522.839,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	508,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	561,64	523.401,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	561,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	565,74	523.966,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	565,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	744,39	524.711,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	744,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	806,55	525.517,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	806,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	813,75	526.331,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	813,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	855,91	527.187,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	855,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 527.707,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
19/09/2024	0,00	991,66	528.179,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	991,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.054,62	529.233,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.054,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.114,13	530.347,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.114,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.134,60	531.482,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.134,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.166,50	532.649,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.166,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.229,91	533.878,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.229,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.574,99	535.453,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.574,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.587,51	537.041,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.587,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.741,07	538.782,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 527.707,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.741,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/09/2024	0,00	1.750,00	540.532,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.750,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.276,31	542.808,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.276,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.307,62	545.116,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.307,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.504,77	547.621,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.504,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.776,37	550.397,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.776,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	3.063,80	553.461,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	3.063,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	3.750,45	557.211,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	3.750,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4.611,24	561.823,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	4.611,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 527.707,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
19/09/2024	0,00	5.630,86	567.453,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	5.630,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	5.780,24	573.234,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	5.780,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.603,36	579.837,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	6.603,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
23/09/2024	1.622,12	0,00	578.215,40	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.622,12		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTÁRIA
	4.797,56	0,00	573.417,84	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.797,56		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
	57,30	0,00	573.360,54	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,30		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	558,82	0,00	572.801,72	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	558,82		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	2,49	0,00	572.799,23	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,49		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
24/09/2024	5.479,51	0,00	567.319,72	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.479,51		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO
25/09/2024	11.851,77	0,00	555.467,95	TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA MENDES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.851,77		TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA MENDES
	8.897,47	0,00	546.570,48	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 10/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.897,47		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 10/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 527.707,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	108,58	0,00	546.461,90	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	108,58		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	1.296,69	0,00	545.165,21	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.296,69		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	148,63	0,00	545.016,58	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148,63		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	163,19	0,00	544.853,39	TRANSF. A CSC - PG. RESSARCIMENTO MILENA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	163,19		TRANSF. A CSC - PG. RESSARCIMENTO MILENA
	2.095,56	0,00	542.757,83	TRANSF. A CSC - PG. CURINGA PNEUMÁTICOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.095,56		TRANSF. A CSC - PG. CURINGA PNEUMÁTICOS
	9.590,00	0,00	533.167,83	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.590,00		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
	1.725,97	0,00	531.441,86	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.725,97		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
	1.167,77	0,00	530.274,09	TRANSF A CSC - PG. LUCANET
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.167,77		TRANSF A CSC - PG. LUCANET
	3.312.768,91	3.315.335,94	530.274,09	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.289.867,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	4.785,58	0,00	7.285.081,61	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	4.785,58		PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
	1.220,32	0,00	7.283.861,29	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	1.220,32		PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
	47,86	0,00	7.283.813,43	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	47,86		PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
	382,85	0,00	7.283.430,58	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.289.867,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	382,85	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
30/09/2024	470.039,41	0,00	6.813.391,17 FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	51.327,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.278.763,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	108.252,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SAL. FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	20.439,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	32.247,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	84.481,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	507.484,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	17.164,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	2.560,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387.630,79	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.481,71	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.181.515,35	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.999,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.881,29	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	62.134,77	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.290,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.818,63	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.963,16	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	29.168,06	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.289.867,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DESCONTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	352.069,12		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIANT DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	453.807,43		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF
30/09/2024	0,00	456.728,89	7.270.120,06	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 09/2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	456.728,89	0,00		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 09/2024
	476.476,02	456.728,89	7.270.120,06	<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.020.162,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	25.750,62	4.045.913,05	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	25.750,62	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
	0,00	6.566,41	4.052.479,46	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	6.566,41	0,00		PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
	0,00	257,51	4.052.736,97	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	257,51	0,00		PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
	0,00	2.060,05	4.054.797,02	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	2.060,05	0,00		PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
	20.439,38	0,00	4.034.357,64	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	51.327,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.278.763,22	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	108.252,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SAL. FAMILIA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	32.247,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	470.039,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FERIAS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.020.162,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	84.481,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	507.484,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	17.164,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	2.560,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387.630,79	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.481,71	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.181.515,35	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.999,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.881,29	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	62.134,77	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.290,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.818,63	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.963,16	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	29.168,06	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	352.069,12	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIANT DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	453.807,43	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF
30/09/2024	0,00	490.235,21	4.524.592,85 PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 09/2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	490.235,21	0,00	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 09/2024
	20.439,38	524.869,80	4.524.592,85 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 81.459.168,97

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 81.459.168,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2024	0,00	3.152.312,73	84.611.481,70	REPASSE CUSTEIO 09/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.152.312,73	0,00		REPASSE CUSTEIO 09/2024
30/09/2024	0,00	5.063,55	84.616.545,25	RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1.815/2022 COMP 08/2022
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	5.063,55	0,00		RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1.815/2022 COMP 08/2022
	0,00	11.407,06	84.627.952,31	RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 0808/2023 COMP 03/2023
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	11.407,06	0,00		RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 0808/2023 COMP 03/2023
	0,00	13.883,25	84.641.835,56	RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1154/2023 COMP 05/2023
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	13.883,25	0,00		RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1154/2023 COMP 05/2023
	0,00	154.855,83	84.796.691,39	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	154.855,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	0,00	49,15	84.796.740,54	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	49,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	0,00	49,66	84.796.790,20	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	49,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	0,00	156.334,44	84.953.124,64	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	156.334,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	0,00	47.811,61	85.000.936,25	RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1649/2023 COMP 06 A 08/2023

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 81.459.168,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	47.811,61	0,00		RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1649/2023 COMP 06 A 08/2023
30/09/2024	0,00	3.487.668,43	88.488.604,68	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2024 - 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 09/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	908.531,07	89.397.135,75	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 09/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	908.531,07	0,00		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 09/2024
	16.945.431,35	0,00	72.451.704,40	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 09-2024
Contrapartida: 14064 - 3.2.1.01.01.001	0,00	16.945.431,35		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 09-2024
	16.945.431,35	7.937.966,78	72.451.704,40	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 91993 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	5.063,55	5.063,55	AJUSTE RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1.815/2022 COMP 08/2022
Contrapartida: 13849 - 1.1.2.02.13.001	5.063,55	0,00		AJUSTE RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1.815/2022 COMP 08/2022
	5.063,55	0,00	0,00	RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1.815/2022 COMP 08/2022
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	5.063,55		RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1.815/2022 COMP 08/2022
	0,00	11.407,06	11.407,06	AJUSTE RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 0808/2023 COMP 03/2023
Contrapartida: 13849 - 1.1.2.02.13.001	11.407,06	0,00		AJUSTE RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 0808/2023 COMP 03/2023
	11.407,06	0,00	0,00	RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 0808/2023 COMP 03/2023
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	11.407,06		RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 0808/2023 COMP 03/2023
	0,00	13.883,25	13.883,25	RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1154/2023 COMP 05/2023

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91993 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13849 - 1.1.2.02.13.001	13.883,25	0,00		RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1154/2023 COMP 05/2023
30/09/2024	13.883,25	0,00	0,00	RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1154/2023 COMP 05/2023
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	13.883,25		RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1154/2023 COMP 05/2023
	0,00	47.811,61	47.811,61	RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1649/2023 COMP 06 A 08/2023
Contrapartida: 13849 - 1.1.2.02.13.001	47.811,61	0,00		RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1649/2023 COMP 06 A 08/2023
	47.811,61	0,00	0,00	RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1649/2023 COMP 06 A 08/2023
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	47.811,61		RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS OFICIO 1649/2023 COMP 06 A 08/2023
	78.165,47	78.165,47	0,00	<<===== Saldo da Conta: AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 148.895.937,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	3.152.312,73	0,00	145.743.624,28	REPASSE CUSTEIO 09/2024
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.152.312,73		REPASSE CUSTEIO 09/2024
	154.855,83	0,00	145.588.768,45	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	154.855,83		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	49,15	0,00	145.588.719,30	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	49,15		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	49,66	0,00	145.588.669,64	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	49,66		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 148.895.937,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	156.334,44	0,00	145.432.335,20	GESTAO HGG BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	156.334,44		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	3.487.668,43	0,00	141.944.666,77	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2024 - 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 09/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	6.951.270,24	0,00	141.944.666,77	<<===== 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: 34.482.813,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	56.796,18	34.539.609,45	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 09/2024
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001	56.796,18	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 09/2024
	0,00	56.796,18	34.539.609,45	<<===== 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: 150.835.635,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	16.945.431,35	167.781.067,09	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 09-2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	16.945.431,35	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 09-2024
	0,00	16.945.431,35	167.781.067,09	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 5.446.032,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	1.094,59	5.447.126,68	CRED JUROS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.446.032,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.094,59	0,00		CRED JUROS
01/09/2024	0,00	154,67	5.447.281,35	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	154,67	0,00		REM BASICA
	0,00	243,35	5.447.524,70	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	243,35	0,00		REM BASICA
	0,00	2.352,54	5.449.877,24	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.352,54	0,00		CRED JUROS
	0,00	332,41	5.450.209,65	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	332,41	0,00		REM BASICA
	0,00	1.722,20	5.451.931,85	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.722,20	0,00		CRED JUROS
03/09/2024	0,00	73,25	5.452.005,10	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	73,25	0,00		CRED JUROS
	0,00	9,78	5.452.014,88	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	9,78	0,00		REM BASICA
04/09/2024	0,00	13.278,71	5.465.293,59	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	13.278,71	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.870,98	5.467.164,57	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.870,98	0,00		REM BASICA
05/09/2024	0,00	64.739,98	5.531.904,55	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	64.739,98	0,00		CRED JUROS
	0,00	9.600,29	5.541.504,84	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	9.600,29	0,00		REM BASICA
06/09/2024	0,00	23,52	5.541.528,36	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	23,52	0,00		CRED JUROS
	0,00	3,49	5.541.531,85	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	3,49	0,00		REM BASICA
	0,00	34.584,60	5.576.116,45	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	34.584,60	0,00		CRED JUROS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.446.032,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	0,00	5.128,55	5.581.245,00	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	5.128,55	0,00		REM BASICA
	0,00	23,52	5.581.268,52	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	23,52	0,00		CRED JUROS
	0,00	3,49	5.581.272,01	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3,49	0,00		REM BASICA
	0,00	695,74	5.581.967,75	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	695,74	0,00		CRED JUROS
	0,00	103,17	5.582.070,92	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	103,17	0,00		REM BASICA
13/09/2024	0,00	51.549,89	5.633.620,81	CRED JUROS
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	51.549,89	0,00		CRED JUROS
	0,00	7.664,92	5.641.285,73	REM BASICA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	7.664,92	0,00		REM BASICA
	0,00	600,31	5.641.886,04	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	600,31	0,00		CRED JUROS
	0,00	89,26	5.641.975,30	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	89,26	0,00		REM BASICA
	0,00	1.417,88	5.643.393,18	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.417,88	0,00		CRED JUROS
	0,00	210,82	5.643.604,00	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	210,82	0,00		REM BASICA
14/09/2024	0,00	4.003,93	5.647.607,93	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	4.003,93	0,00		CRED JUROS
	0,00	595,34	5.648.203,27	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	595,34	0,00		REM BASICA
	0,00	4.006,31	5.652.209,58	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.006,31	0,00		CRED JUROS
	0,00	595,70	5.652.805,28	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	595,70	0,00		REM BASICA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.446.032,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2024	0,00	6.351,82	5.659.157,10	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	6.351,82	0,00		CRED JUROS
	0,00	898,78	5.660.055,88	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	898,78	0,00		REM BASICA
16/09/2024	0,00	9.069,38	5.669.125,26	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	9.069,38	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.218,11	5.670.343,37	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.218,11	0,00		REM BASICA
17/09/2024	0,00	22,55	5.670.365,92	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	22,55	0,00		CRED JUROS
	0,00	3,03	5.670.368,95	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	3,03	0,00		REM BASICA
18/09/2024	0,00	14.220,53	5.684.589,48	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	14.220,53	0,00		CRED JUROS
	0,00	2.017,88	5.686.607,36	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.017,88	0,00		REM BASICA
	0,00	2,64	5.686.610,00	CRED JUROS
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	2,64	0,00		CRED JUROS
	0,00	0,37	5.686.610,37	REM BASICA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,37	0,00		REM BASICA
	0,00	11.104,68	5.697.715,05	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	11.104,68	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.575,75	5.699.290,80	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	1.575,75	0,00		REM BASICA
19/09/2024	0,00	87,41	5.699.378,21	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	87,41	0,00		CRED JUROS
	0,00	13,26	5.699.391,47	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	13,26	0,00		REM BASICA
	0,00	544,38	5.699.935,85	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	544,38	0,00		CRED JUROS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.446.032,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	0,00	82,57	5.700.018,42	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	82,57	0,00		REM BASICA
	0,00	4.655,71	5.704.674,13	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	4.655,71	0,00		CRED JUROS
	0,00	706,20	5.705.380,33	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	706,20	0,00		REM BASICA
20/09/2024	0,00	573,38	5.705.953,71	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	573,38	0,00		CRED JUROS
	0,00	86,06	5.706.039,77	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	86,06	0,00		REM BASICA
	0,00	6.356,82	5.712.396,59	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	6.356,82	0,00		CRED JUROS
	0,00	954,08	5.713.350,67	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	954,08	0,00		REM BASICA
21/09/2024	0,00	9.836,59	5.723.187,26	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	9.836,59	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.464,56	5.724.651,82	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.464,56	0,00		REM BASICA
22/09/2024	0,00	1.914,35	5.726.566,17	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.914,35	0,00		CRED JUROS
	0,00	270,88	5.726.837,05	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	270,88	0,00		REM BASICA
	0,00	17.155,52	5.743.992,57	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	17.155,52	0,00		CRED JUROS
	0,00	2.427,50	5.746.420,07	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.427,50	0,00		REM BASICA
23/09/2024	0,00	1.866,03	5.748.286,10	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.866,03	0,00		CRED JUROS
	0,00	250,63	5.748.536,73	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	250,63	0,00		REM BASICA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.446.032,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2024	0,00	29.339,86	5.777.876,59	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	29.339,86	0,00		CRED JUROS
	0,00	3.940,63	5.781.817,22	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	3.940,63	0,00		REM BASICA
24/09/2024	0,00	1.074,09	5.782.891,31	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.074,09	0,00		CRED JUROS
	0,00	144,26	5.783.035,57	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	144,26	0,00		REM BASICA
	0,00	1.837,83	5.784.873,40	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.837,83	0,00		CRED JUROS
	0,00	246,84	5.785.120,24	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	246,84	0,00		REM BASICA
	0,00	12.376,64	5.797.496,88	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	12.376,64	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.662,30	5.799.159,18	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.662,30	0,00		REM BASICA
25/09/2024	0,00	6.034,62	5.805.193,80	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	6.034,62	0,00		CRED JUROS
	0,00	855,10	5.806.048,90	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	855,10	0,00		REM BASICA
	0,00	791,84	5.806.840,74	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	791,84	0,00		CRED JUROS
	0,00	112,20	5.806.952,94	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	112,20	0,00		REM BASICA
26/09/2024	0,00	2.379,33	5.809.332,27	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.379,33	0,00		CRED JUROS
	0,00	359,01	5.809.691,28	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	359,01	0,00		REM BASICA
	0,00	593,90	5.810.285,18	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	593,90	0,00		CRED JUROS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.446.032,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2024	0,00	89,61	5.810.374,79	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	89,61	0,00		REM BASICA
	0,00	456,42	5.810.831,21	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	456,42	0,00		CRED JUROS
	0,00	68,87	5.810.900,08	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	68,87	0,00		REM BASICA
27/09/2024	0,00	4.221,29	5.815.121,37	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	4.221,29	0,00		CRED JUROS
	0,00	643,68	5.815.765,05	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	643,68	0,00		REM BASICA
	0,00	2.563,25	5.818.328,30	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.563,25	0,00		CRED JUROS
	0,00	390,85	5.818.719,15	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	390,85	0,00		REM BASICA
28/09/2024	0,00	545,99	5.819.265,14	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	545,99	0,00		CRED JUROS
	0,00	84,02	5.819.349,16	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	84,02	0,00		REM BASICA
	0,00	28.885,70	5.848.234,86	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	28.885,70	0,00		CRED JUROS
	0,00	4.444,98	5.852.679,84	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	4.444,98	0,00		REM BASICA
	0,00	1.267,83	5.853.947,67	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.267,83	0,00		CRED JUROS
	0,00	195,09	5.854.142,76	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	195,09	0,00		REM BASICA
30/09/2024	0,00	10.749,21	5.864.891,97	RENDIMENTO BRUTO NO MES 09/2024
Contrapartida: 96111 - 1.1.1.02.04.022	10.749,21	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 09/2024
	0,00	222.019,69	6.086.911,66	RENDIMENTO BRUTO NO MES 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.446.032,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	222.019,69	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 09/2024
	0,00	640.879,57	6.086.911,66	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 6.811,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	0,00	17,31	6.828,67	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 789642 - 2024/7994
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 789642 - 2024/7994
	0,00	17,31	6.828,67	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 5.341.796,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	0,00	47.499,48	5.389.295,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	47.499,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/09/2024	0,00	3.613,14	5.392.908,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.613,14	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/09/2024	0,00	165,16	5.393.073,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	165,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	18,57	5.393.092,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,57	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/09/2024	0,00	121.387,56	5.514.480,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	121.387,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.619,36	5.521.099,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.619,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	12.043,80	5.533.143,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.043,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	421,40	5.533.564,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	421,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 5.341.796,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	0,00	14,16	5.533.578,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.605,83	5.540.184,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.605,83	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	60,00	5.540.244,57	NOTA DE DOACAO Nº 5772 SÉRIE 0
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 5772 SÉRIE 0
	0,00	774,90	5.541.019,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	774,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/09/2024	0,00	37,14	5.541.056,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,14	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/09/2024	0,00	558,90	5.541.615,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	558,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	7.756,02	5.549.371,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.756,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	63.849,45	5.613.220,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	63.849,45	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	15.494,50	5.628.715,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.494,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	309,96	5.629.025,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	309,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.895,90	5.631.921,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.895,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/09/2024	0,00	45.606,75	5.677.528,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45.606,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/09/2024	0,00	14,16	5.677.542,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.137,00	5.681.679,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.137,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	619,92	5.682.299,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	619,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 5.341.796,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	0,00	165,60	5.682.464,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	165,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	140.468,79	5.822.933,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	140.468,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.436,30	5.824.369,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.436,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	9.032,70	5.833.402,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.032,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/09/2024	0,00	51.079,56	5.884.482,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	51.079,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1,00	5.884.483,12	NOTA DE DOACAO Nº 7942 SÉRIE 1
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	1,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 7942 SÉRIE 1
27/09/2024	0,00	464,94	5.884.948,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	464,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.137,00	5.889.085,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.137,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	124,20	5.889.209,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	124,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	12.395,60	5.901.604,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.395,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	22.882,84	5.924.487,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22.882,84	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/09/2024	0,00	125,40	5.924.613,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	125,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2,70	5.924.615,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	69,00	5.924.684,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	69,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 5.341.796,11

	<u>0,00</u>	<u>582.888,69</u>	<u>5.924.684,80</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES
--	-------------	-------------------	---------------------	--

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 6.153,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/09/2024	0,00	1.041,00	7.194,57	VENDA DE SUCATA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	1.041,00	0,00		VENDA DE SUCATA
	<u>0,00</u>	<u>1.041,00</u>	<u>7.194,57</u>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 24.823.674,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	10.909,64	0,00	24.834.583,86	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - - SALARIO BASE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	383,02		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	772,40		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	13,81		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.030,94		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.444,19		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	265,28		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - DSR S/FALTA
	0,00	1.444,19	24.833.139,67	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	10.909,64	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - - SALARIO BASE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	383,02		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	772,40		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	13,81		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.030,94		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	265,28		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - DSR S/FALTA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 24.823.674,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	29.168,06	24.803.971,61 FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	51.327,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.278.763,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	108.252,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SAL. FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	20.439,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	32.247,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	470.039,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	84.481,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	507.484,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	17.164,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	2.560,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387.630,79	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.481,71	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.181.515,35	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.999,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.881,29	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	62.134,77	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.290,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.818,63	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.963,16	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	352.069,12	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 24.823.674,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ADIANT DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	453.807,43	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF
30/09/2024	3.278.763,22	0,00	28.082.734,83 FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	51.327,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	108.252,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SAL. FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	20.439,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	32.247,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	470.039,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	84.481,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	507.484,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	17.164,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	2.560,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387.630,79	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.481,71	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.181.515,35	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.999,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.881,29	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	62.134,77	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.290,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.818,63	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.963,16	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 24.823.674,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	29.168,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	352.069,12		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIANT DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	453.807,43		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF
	3.289.672,86	30.612,25	28.082.734,83	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 236.863,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	17.164,15	0,00	254.027,48	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	51.327,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.278.763,22	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	108.252,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SAL. FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	20.439,38	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	32.247,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	470.039,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	84.481,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	507.484,69	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	2.560,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387.630,79		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.481,71		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.181.515,35		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.999,96		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.881,29		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 236.863,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	62.134,77		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.290,96		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.818,63		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.963,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	29.168,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	352.069,12		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIANT DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	453.807,43		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF
	17.164,15	0,00	254.027,48	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 3.993.604,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	507.484,69	0,00	4.501.088,75	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	51.327,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.278.763,22	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	108.252,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SAL. FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	20.439,38	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	32.247,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	470.039,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	84.481,88	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	17.164,15	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	2.560,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FERIAS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.993.604,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387.630,79	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.481,71	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.181.515,35	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.999,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.881,29	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	62.134,77	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.290,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.818,63	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.963,16	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	29.168,06	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	352.069,12	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIANT DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	453.807,43	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF
	507.484,69	0,00	4.501.088,75 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 461.440,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	13,81	461.426,55 FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	10.909,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - - SALARIO BASE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	383,02	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	772,40	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.030,94	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.444,19	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 461.440,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			09/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	265,28	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - DSR S/FALTA
30/09/2024	0,00	4.818,63	456.607,92 FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	51.327,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.278.763,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	108.252,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SAL. FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	20.439,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	32.247,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	470.039,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	84.481,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	507.484,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	17.164,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	2.560,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387.630,79	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.481,71	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.181.515,35	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.999,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.881,29	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	62.134,77	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.290,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.963,16	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 461.440,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	29.168,06	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	352.069,12	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIANT DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	453.807,43	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF
30/09/2024	84.481,88	0,00	541.089,80 FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	51.327,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.278.763,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	108.252,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SAL. FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	20.439,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	32.247,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	470.039,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	507.484,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	17.164,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	2.560,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387.630,79	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.481,71	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.181.515,35	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.999,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.881,29	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	62.134,77	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.290,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.818,63	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 461.440,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.963,16		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	29.168,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	352.069,12		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIANT DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	453.807,43		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF
	84.481,88	4.832,44	541.089,80	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 286.605,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	265,28	286.340,07	FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	10.909,64	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - - SALARIO BASE
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	383,02		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	772,40		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	13,81		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.030,94		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.444,19		FOLHA DE PAGAMENTO J APRENDIZ 09/2024 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4.881,29	281.458,78	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	51.327,89	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.278.763,22	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	108.252,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SAL. FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	20.439,38	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	32.247,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 286.605,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	470.039,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	84.481,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	507.484,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	17.164,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	2.560,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387.630,79	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.481,71	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.181.515,35	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.999,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	62.134,77	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.290,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.818,63	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.963,16	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	29.168,06	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	352.069,12	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIANT DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	453.807,43	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF
30/09/2024	51.327,89	0,00	332.786,67 FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.278.763,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	108.252,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SAL. FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	20.439,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	32.247,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 286.605,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	470.039,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	84.481,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	507.484,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	17.164,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	2.560,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387.630,79	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.481,71	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.181.515,35	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.999,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.881,29	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	62.134,77	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.290,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.818,63	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.963,16	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	29.168,06	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	352.069,12	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIANT DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	453.807,43	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF
	51.327,89	5.146,57	332.786,67 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 343.757,88

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 343.757,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	5.481,71	338.276,17 FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	51.327,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.278.763,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	108.252,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SAL. FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	20.439,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	32.247,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	470.039,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	84.481,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	507.484,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	17.164,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	2.560,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387.630,79	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.181.515,35	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.999,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.881,29	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	62.134,77	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.290,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.818,63	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.963,16	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	29.168,06	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	352.069,12	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 343.757,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ADIANT DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	453.807,43	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF
30/09/2024	32.247,67	0,00	370.523,84 FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	51.327,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.278.763,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	108.252,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SAL. FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	20.439,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	470.039,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	84.481,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	507.484,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	17.164,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	2.560,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387.630,79	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.481,71	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.181.515,35	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.999,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.881,29	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	62.134,77	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.290,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.818,63	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.963,16	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 343.757,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	29.168,06		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	352.069,12		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIANT DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	453.807,43		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF
	32.247,67	5.481,71	370.523,84	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 96365 3.2.1.20.02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Saldo Anterior: 33.962.961,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	3.487.668,43	0,00	37.450.629,77	PROV GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2024 - 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 09/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	3.487.668,43	0,00	37.450.629,77	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 9.167.660,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	1.165.075,52	0,00	10.332.736,43	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS FOLHA + J. APRENDIZ
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.165.075,52		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS FOLHA + J. APRENDIZ
	1.165.075,52	0,00	10.332.736,43	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.570.420,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	38.006,97	0,00	3.608.427,81	PROVISAO FGTS DIVERSOS 09/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	38.006,97		PROVISAO FGTS DIVERSOS 09/2024
	355.960,47	0,00	3.964.388,28	PROVISAO FGTS FOLHA + J. APRENDIZ 09/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	355.960,47		PROVISAO FGTS FOLHA + J. APRENDIZ 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 3.570.420,84
393.967,44	0,00	3.964.388,28	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 343.950,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	43.750,18	0,00	387.701,04
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	0,00	43.750,18	PROVISAO PIS FOLHA +J.APRENDIZ 09/2024
	43.750,18	0,00	387.701,04
			<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 185.648,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2024	464,40	0,00	186.112,60
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	464,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6136050
	180,60	0,00	186.293,20
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	180,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6136146
11/09/2024	206,40	0,00	186.499,60
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	206,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6179084
25/09/2024	2.003,80	0,00	188.503,40
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.003,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6289961
	16.761,40	0,00	205.264,80
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.761,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6289950
	60,20	0,00	205.325,00
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	60,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6290369
	19.676,80	0,00	205.325,00
			<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO			Saldo Anterior: 61.930,00
--	--	--	----------------------------------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 61.930,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/09/2024	1.300,00	0,00	63.230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315135
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315135
	840,00	0,00	64.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315138
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315138
	4.560,00	0,00	68.630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315132
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315132
11/09/2024	400,00	0,00	69.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2306746
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2306746
18/09/2024	420,00	0,00	69.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2321022
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2321022
	780,00	0,00	70.230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2321025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2321025
25/09/2024	440,00	0,00	70.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2321463
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2321463
	8.740,00	0,00	70.670,00	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.627.250,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	4.785,58	3.622.464,70	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	4.785,58	0,00		PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
	0,00	1.220,32	3.621.244,38	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.220,32	0,00		PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
	0,00	47,86	3.621.196,52	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	47,86	0,00		PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.627.250,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	382,85	3.620.813,67 PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	382,85	0,00	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
	2.560,89	0,00	3.623.374,56 FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	51.327,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.278.763,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	108.252,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SAL. FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	20.439,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - 13º SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	32.247,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	470.039,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	84.481,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	507.484,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADICIONAIS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	17.164,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387.630,79	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.481,71	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.181.515,35	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.999,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.881,29	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	62.134,77	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CONT. ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.290,96	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.818,63	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.963,16	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ORDEM JUDICIAL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.627.250,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	29.168,06	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	352.069,12	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ADIANT DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	453.807,43	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRRF
30/09/2024	456.728,89	0,00	4.080.103,45 PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 09/2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	456.728,89	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 09/2024
	459.289,78	6.436,61	4.080.103,45 <<===== 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: 3.848.365,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	25.750,62	0,00	3.874.116,58 PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.750,62	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
	6.566,41	0,00	3.880.682,99 PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	6.566,41	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
	257,51	0,00	3.880.940,50 PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	257,51	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
	2.060,05	0,00	3.883.000,55 PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	2.060,05	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 09-2024
	490.235,21	0,00	4.373.235,76 PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 09/2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	490.235,21	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 09/2024
	524.869,80	0,00	4.373.235,76 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	0,36	0,00	9.499.278,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	0,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
11/09/2024	4.195,20	0,00	9.503.474,05 REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28222
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.048,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS- TRONCO S/S LTDA 28222
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	146,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
20/09/2024	335,00	0,00	9.503.809,05 REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 645945
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	318,25	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 645945
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA
30/09/2024	0,00	12,48	9.503.796,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	391,53	9.503.405,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	391,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.166.275,01	0,00	10.669.680,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.166.275,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	193,42	10.669.486,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	193,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,03	10.669.485,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,18	10.669.479,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	45,40	0,00	10.669.524,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	3,74	0,00	10.669.528,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,68	10.669.527,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	111,50	0,00	10.669.639,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	111,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,27	0,00	10.669.658,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,83	0,00	10.669.661,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	284,49	10.669.376,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	284,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	521,12	10.668.855,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	521,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,27	0,00	10.668.863,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,63	10.668.856,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	457,58	10.668.398,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	457,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6.873,75	10.661.525,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.873,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	85,36	0,00	10.661.610,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	85,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,98	10.661.608,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	105,95	10.661.502,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	105,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	123,61	10.661.379,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	123,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	10.661.379,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,04	10.661.357,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	10.661.357,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	10.661.357,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2.640,26	10.658.717,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.640,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,62	0,00	10.658.733,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,55	10.658.713,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	136,44	10.658.577,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	136,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	15,79	10.658.561,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	240,79	10.658.320,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	240,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,20	10.658.319,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	85,63	10.658.233,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	85,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	730,85	10.657.502,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	730,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,85	0,00	10.657.503,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,77	10.657.496,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	68,55	10.657.428,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	68,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	240,47	10.657.187,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	240,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	142,36	10.657.045,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	142,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,16	0,00	10.657.046,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	10.657.046,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,79	10.657.044,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	277,23	0,00	10.657.322,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	277,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,07	10.657.297,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	10.657.297,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,56	0,00	10.657.308,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,90	10.657.287,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,15	0,00	10.657.290,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	57,05	10.657.233,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	57,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,18	10.657.207,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,45	10.657.200,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,53	10.657.186,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	3,64	10.657.182,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,87	0,00	10.657.199,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,79	10.657.194,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,35	10.657.173,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	10.657.173,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,25	0,00	10.657.176,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,88	0,00	10.657.189,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	10.657.189,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	10.657.189,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	26,34	0,00	10.657.215,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,77	0,00	10.657.219,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,48	0,00	10.657.231,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	66,02	0,00	10.657.297,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	59,98	0,00	10.657.357,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	41,88	10.657.315,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,09	10.657.314,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,70	0,00	10.657.324,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,52	0,00	10.657.336,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	79,19	0,00	10.657.415,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	79,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,55	10.657.414,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	10.657.414,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	68,76	10.657.346,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	68,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,26	10.657.341,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,29	0,00	10.657.344,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	70,97	10.657.273,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	70,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,39	0,00	10.657.277,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,88	10.657.276,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	44,69	10.657.232,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	44,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	10.657.232,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	209,11	10.657.022,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	209,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,37	10.657.022,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,35	10.657.021,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,74	0,00	10.657.043,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	50,00	0,00	10.657.093,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	91,35	10.657.002,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	91,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	6,44	0,00	10.657.009,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,46	10.657.008,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,21	10.656.999,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	49,67	10.656.949,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,23	0,00	10.656.949,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,28	0,00	10.656.974,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,46	10.656.973,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,99	0,00	10.656.994,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,80	0,00	10.656.995,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,63	10.656.994,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	57,55	10.656.937,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	57,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,11	10.656.916,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,29	0,00	10.656.916,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	18,24	0,00	10.656.934,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,56	10.656.915,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,91	0,00	10.656.926,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,53	10.656.916,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,18	10.656.903,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.365,72	10.655.537,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.365,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,91	10.655.535,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	10.655.535,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,60	10.655.535,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,17	10.655.529,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	57,72	0,00	10.655.587,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,15	0,00	10.655.587,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	10.655.587,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.259,61	10.654.328,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.259,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	79,39	0,00	10.654.407,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	79,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	73,34	0,00	10.654.480,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	73,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,18	0,00	10.654.482,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,01	0,00	10.654.485,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,43	10.654.484,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	27,70	10.654.456,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	60,06	10.654.396,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	28,90	0,00	10.654.425,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	4,95	10.654.420,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	87,59	10.654.333,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	87,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.125,20	0,00	10.655.458,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.125,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,51	10.655.442,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,48	0,00	10.655.456,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	369,38	10.655.086,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	369,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,63	10.655.084,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,17	10.655.067,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	606,13	10.654.461,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	606,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,77	10.654.432,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2.210,04	10.652.222,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.210,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	10.652.222,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,69	10.652.220,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	10.652.220,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,51	10.652.220,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,62	10.652.217,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	10.652.217,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.005,93	10.651.212,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.005,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,04	0,00	10.651.228,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,60	10.651.227,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,03	0,00	10.651.228,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	365,26	10.650.863,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	365,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,78	10.650.856,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,79	0,00	10.650.859,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	12,53	10.650.846,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	86,04	0,00	10.650.932,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	86,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	10.650.932,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,76	0,00	10.650.952,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	10.650.952,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,84	10.650.948,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,53	10.650.940,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,82	10.650.938,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	10.650.937,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	29,87	10.650.908,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,61	10.650.905,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,30	10.650.905,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	10.650.905,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,73	0,00	10.650.908,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	56,89	10.650.851,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	56,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	10.650.851,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,74	0,00	10.650.853,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,49	0,00	10.650.864,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	89,10	10.650.775,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	89,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,16	10.650.773,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	40,00	0,00	10.650.813,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	347,90	10.650.466,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	347,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,62	0,00	10.650.466,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	3,49	10.650.463,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	71,03	10.650.392,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	71,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,67	0,00	10.650.400,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	149,74	10.650.251,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	149,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,70	10.650.236,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,43	10.650.235,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,28	10.650.209,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,49	10.650.209,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,44	10.650.197,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,52	0,00	10.650.198,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,32	10.650.186,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	103,39	10.650.083,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	103,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	63,24	0,00	10.650.146,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,52	10.650.140,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	107,14	0,00	10.650.247,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	107,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,57	0,00	10.650.254,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,75	10.650.252,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	10.650.252,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	53,78	10.650.198,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	53,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,28	0,00	10.650.200,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	27,71	0,00	10.650.228,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,22	0,00	10.650.229,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,97	10.650.222,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	10,56	10.650.212,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,88	10.650.205,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	33,67	10.650.171,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	88,03	10.650.083,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	88,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,01	0,00	10.650.099,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,21	10.650.097,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,21	10.650.095,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	56,80	10.650.038,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	56,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	49,70	10.649.988,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,97	10.649.972,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	108,75	10.649.864,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	108,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,50	0,00	10.649.878,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	66,06	0,00	10.649.944,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	53,50	10.649.891,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	53,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,13	10.649.888,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,94	10.649.887,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,63	0,00	10.649.887,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,43	10.649.883,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,37	0,00	10.649.886,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,43	10.649.882,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	114,86	10.649.767,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	114,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,12	0,00	10.649.769,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	38,86	10.649.730,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	83,13	10.649.647,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	83,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	35,25	10.649.612,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	10.649.611,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,45	10.649.609,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	37,37	10.649.571,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,34	0,00	10.649.581,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	27,11	10.649.554,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	10.649.554,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	10.649.554,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	106,24	10.649.448,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	106,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	56,00	10.649.392,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	56,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	123,32	10.649.269,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	123,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,28	0,00	10.649.269,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	34,87	10.649.234,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	62,58	10.649.171,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	62,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.066,36	10.648.105,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.066,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	27,34	0,00	10.648.132,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	728,88	10.647.403,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	728,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	178,49	0,00	10.647.582,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	178,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	356,97	10.647.225,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	356,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	25,07	0,00	10.647.250,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,84	10.647.248,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	10.647.248,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,48	10.647.226,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,21	10.647.224,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	38,47	10.647.186,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	40,00	10.647.146,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,78	10.647.139,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	35,86	10.647.103,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	103,69	10.647.000,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	103,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	10.647.000,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,02	10.646.993,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	48,20	10.646.944,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	144,70	10.646.800,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	144,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,55	10.646.799,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	10.646.799,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	50,28	10.646.748,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	50,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,38	0,00	10.646.757,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,76	10.646.740,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,16	10.646.729,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	67,72	10.646.661,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	67,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,35	0,00	10.646.663,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,96	10.646.661,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	10.646.661,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	10.646.661,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	10.646.661,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,48	10.646.659,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,05	0,00	10.646.659,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,01	10.646.658,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,10	0,00	10.646.659,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,53	10.646.656,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	82,06	10.646.574,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	82,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	46,29	10.646.527,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	46,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,90	10.646.527,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	23,61	10.646.503,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,17	10.646.483,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	59,62	10.646.423,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	59,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,53	10.646.421,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,40	10.646.415,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	41,01	10.646.374,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	10.646.374,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,14	10.646.372,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	10.646.372,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	10.646.372,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	10.646.372,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	10.646.372,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	10.646.372,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	10.646.372,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,02	10.646.371,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,16	10.646.354,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	80,60	10.646.273,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	80,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	40,30	10.646.233,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,00	10.646.220,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,28	10.646.217,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	10.646.217,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,60	0,00	10.646.218,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	204,10	10.646.014,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	204,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	10.646.013,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,24	10.645.993,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,22	10.645.991,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	10.645.991,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	709,58	10.645.282,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	709,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	24,28	10.645.257,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	10.645.257,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	10.645.257,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,47	10.645.251,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,59	0,00	10.645.254,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,06	10.645.249,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,49	10.645.244,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	53,58	10.645.191,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	53,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	10.645.191,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,90	10.645.158,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,23	0,00	10.645.158,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	197,73	10.644.960,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	197,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	9,48	0,00	10.644.970,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,68	0,00	10.644.974,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,16	10.644.969,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,40	10.644.958,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,81	10.644.955,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,42	10.644.953,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,40	10.644.935,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	10.644.935,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,23	0,00	10.644.935,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,63	10.644.925,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,88	10.644.923,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	10.644.923,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,02	10.644.922,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,26	10.644.918,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,53	10.644.917,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,95	0,00	10.644.922,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,85	10.644.921,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,38	10.644.919,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	10.644.919,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,44	10.644.914,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,80	10.644.911,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,54	0,00	10.644.912,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	10.644.911,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	182,84	10.644.728,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	182,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,83	0,00	10.644.737,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,29	0,00	10.644.740,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,07	10.644.728,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,57	10.644.727,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	42,67	10.644.684,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,38	0,00	10.644.706,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,24	10.644.704,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	10.644.704,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	182,40	10.644.522,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	182,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	225,47	10.644.297,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	225,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,86	10.644.295,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	9,30	10.644.285,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,74	10.644.284,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,09	0,00	10.644.285,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,85	10.644.282,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,37	10.644.279,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	29,12	10.644.249,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,94	0,00	10.644.251,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,17	10.644.227,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	48,70	10.644.179,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,71	0,00	10.644.179,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	114,00	10.644.065,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	114,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,58	10.644.064,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	7,89	10.644.056,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,26	10.644.055,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,12	10.644.052,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,61	10.644.051,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,88	10.644.046,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,01	10.644.044,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,96	10.644.042,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,34	10.644.025,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,63	10.644.015,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,31	10.644.013,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	10.644.012,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,73	10.644.012,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	10.644.011,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,69	10.643.991,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,62	0,00	10.643.993,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,71	10.643.992,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	10.643.991,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,86	0,00	10.644.014,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	192,99	10.643.821,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	192,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,35	0,00	10.643.823,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,18	10.643.818,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	28,77	0,00	10.643.846,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	80,68	10.643.766,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	80,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	77,70	10.643.688,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	77,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,34	10.643.687,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,90	10.643.676,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,98	10.643.675,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,98	0,00	10.643.676,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,98	10.643.675,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,56	10.643.666,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,79	0,00	10.643.668,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	159,29	10.643.509,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	159,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,74	10.643.497,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	46,58	10.643.450,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	46,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.445,61	10.642.005,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.445,61	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1.927,47	0,00	10.643.932,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.927,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3.168,44	10.640.764,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.168,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,97	10.640.758,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,70	10.640.747,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	10.640.747,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	10.640.747,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	187,95	10.640.559,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	187,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,99	10.640.538,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,22	10.640.524,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,93	10.640.520,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,93	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	10.640.519,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	62,41	10.640.457,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	62,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,18	0,00	10.640.463,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,20	0,00	10.640.464,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,80	10.640.458,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,80	0,00	10.640.464,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,04	10.640.448,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	31,88	10.640.416,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	40,77	0,00	10.640.457,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,70	10.640.455,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	10.640.456,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,79	0,00	10.640.461,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,33	10.640.460,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,67	10.640.459,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,70	10.640.459,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,09	10.640.452,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	44,50	10.640.407,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	44,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	367,60	10.640.040,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	367,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,92	0,00	10.640.048,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	35,84	10.640.013,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,80	10.640.012,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,37	10.640.002,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,61	10.640.002,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	10.640.002,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,25	10.639.982,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,26	0,00	10.639.983,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	288,00	10.639.695,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	288,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	10.639.694,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	94,67	10.639.600,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	94,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,70	0,00	10.639.602,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,27	10.639.600,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	65,28	10.639.535,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	65,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,94	0,00	10.639.541,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,09	10.639.535,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,35	10.639.533,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,54	10.639.533,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	65,28	10.639.468,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	65,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,97	10.639.445,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,38	10.639.418,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,31	10.639.415,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	503,85	10.638.911,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	503,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.133,65	10.637.777,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.133,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,66	10.637.773,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,10	10.637.770,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,59	10.637.753,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,31	10.637.749,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,65	10.637.740,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,55	10.637.721,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	35,70	10.637.685,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,86	10.637.674,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,86	10.637.663,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	59,32	10.637.604,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	59,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,37	10.637.578,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,15	10.637.566,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,86	10.637.564,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,97	10.637.560,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	10.637.559,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,67	10.637.556,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	10.637.555,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,15	10.637.552,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	125,40	10.637.427,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	125,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	237,60	10.637.189,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	237,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,80	10.637.188,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,43	10.637.187,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,90	10.637.175,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,90	10.637.159,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,94	10.637.155,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,35	10.637.155,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,50	10.637.148,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,63	0,00	10.637.155,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	10.637.155,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	3,52	10.637.151,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	10.637.151,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	128,38	10.637.023,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	128,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,56	10.637.021,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,35	10.637.021,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	606,13	0,00	10.637.627,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	606,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	258,86	10.637.368,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	258,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	91,35	0,00	10.637.459,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	106,00	10.637.353,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	106,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,98	0,00	10.637.355,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,17	10.637.342,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	10.637.342,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	1,14	10.637.341,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,75	0,00	10.637.345,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,47	10.637.335,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	123,50	10.637.212,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	123,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	46,44	10.637.165,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	46,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,62	0,00	10.637.168,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	95,07	10.637.073,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	95,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	26,28	0,00	10.637.099,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,81	10.637.098,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,67	10.637.098,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,14	10.637.090,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,32	10.637.084,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	49,45	10.637.035,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,71	0,00	10.637.035,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	58,31	10.636.977,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	58,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	10.636.977,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,16	10.636.974,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	170,25	10.636.804,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	170,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,68	0,00	10.636.804,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	35,69	10.636.769,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,76	10.636.749,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,53	10.636.747,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	10.636.748,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,52	10.636.747,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,89	10.636.745,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	359,34	10.636.386,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	359,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	10.636.386,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	10.636.386,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	508,79	10.635.877,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	508,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.320,89	10.634.556,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.320,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,31	10.634.549,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,52	0,00	10.634.555,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,61	10.634.552,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,77	10.634.545,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	10.634.544,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	23,65	10.634.521,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	78,19	10.634.443,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	78,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,58	10.634.433,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,63	10.634.431,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	10.634.431,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,56	10.634.426,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	10.634.426,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	41,65	10.634.384,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,95	10.634.363,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	10.634.363,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,88	10.634.334,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,37	10.634.319,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	54,84	10.634.265,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,68	0,00	10.634.267,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	86,26	10.634.181,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	86,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,97	0,00	10.634.188,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,50	10.634.155,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	10.634.156,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,88	10.634.155,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,49	10.634.145,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	41,88	0,00	10.634.186,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,19	10.634.184,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	10.634.184,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	219,00	10.633.965,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	219,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	38.595,27	0,00	10.672.560,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38.595,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	34,62	10.672.526,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	26,18	0,00	10.672.552,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,18	10.672.551,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	23,25	10.672.527,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,39	10.672.514,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	127,61	10.672.386,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	127,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	65,18	10.672.321,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	65,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,64	10.672.314,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	31,14	10.672.283,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,96	10.672.278,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	38,52	10.672.240,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,89	10.672.219,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,84	10.672.206,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,49	0,00	10.672.207,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,91	10.672.203,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,50	10.672.201,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,31	10.672.197,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,91	10.672.195,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	147,89	10.672.047,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	147,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,43	0,00	10.672.063,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,13	10.672.056,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,30	10.672.051,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,88	0,00	10.672.052,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	10.672.052,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,83	10.672.049,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,88	10.672.048,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,33	0,00	10.672.051,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	10.672.051,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,43	10.672.050,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,44	10.672.049,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,66	10.672.044,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,66	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,20	10.672.043,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,15	10.672.038,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	9,15	10.672.029,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	23,35	10.672.005,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,13	10.672.000,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	10.672.000,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,16	10.671.992,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,71	0,00	10.671.993,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,13	10.671.991,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.132,48	10.670.858,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.132,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,90	0,00	10.670.873,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	84,63	10.670.788,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	84,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,06	10.670.773,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	96,01	10.670.677,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	96,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	5,11	10.670.672,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,47	10.670.668,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,71	10.670.666,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	10.670.666,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	10.670.666,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	10.670.666,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,81	10.670.665,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	136,38	10.670.529,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	136,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	73,34	10.670.455,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	73,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	880,43	10.669.575,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	880,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	33,67	0,00	10.669.609,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,56	10.669.602,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,72	0,00	10.669.603,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,39	0,00	10.669.604,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	126,54	10.669.478,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	126,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	10.669.477,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	10.669.477,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,71	10.669.475,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,60	0,00	10.669.477,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	10.669.477,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	83,68	0,00	10.669.560,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	83,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	120,55	10.669.440,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	120,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	10.669.440,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	57,31	10.669.383,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	57,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,96	10.669.360,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	10.669.360,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,06	10.669.352,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	61,62	10.669.290,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	61,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,64	10.669.289,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	10.669.290,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,63	0,00	10.669.291,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,66	10.669.270,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	10.669.270,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,59	0,00	10.669.271,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	33,90	10.669.237,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	11,59	10.669.225,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,72	10.669.216,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,44	10.669.204,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	97,14	10.669.107,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	97,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,91	0,00	10.669.109,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	30,92	0,00	10.669.140,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,61	10.669.117,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,26	0,00	10.669.129,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,35	10.669.129,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,67	10.669.120,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,94	10.669.113,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,78	0,00	10.669.114,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	2,26	10.669.112,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,39	0,00	10.669.125,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,50	10.669.108,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,17	0,00	10.669.125,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	50,00	10.669.075,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	50,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	10.669.075,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,47	0,00	10.669.078,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	10.669.078,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,58	0,00	10.669.088,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	40,25	10.669.047,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	36,43	10.669.011,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	123,27	10.668.888,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	123,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,45	0,00	10.668.888,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	382,89	10.668.505,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	382,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	51,49	10.668.454,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	51,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	147,76	10.668.306,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	147,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,38	10.668.289,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	278,82	10.668.010,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	278,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	54,93	10.667.955,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	69,93	10.667.885,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	69,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	109,43	10.667.776,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	109,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	97,40	10.667.678,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	97,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,36	0,00	10.667.681,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,75	10.667.680,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	10.667.680,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	10.667.680,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,56	10.667.668,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,80	0,00	10.667.676,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	10.667.676,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	10.667.675,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	10.667.675,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,87	0,00	10.667.691,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,25	10.667.688,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,27	10.667.686,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	10.667.687,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	35,52	0,00	10.667.722,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	10.667.722,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	56,22	10.667.666,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	56,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	10.667.666,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,17	10.667.664,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,26	0,00	10.667.665,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	10.667.664,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	10.667.664,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	10.667.665,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	10.667.664,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,19	10.667.663,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	0,04	0,00	10.667.663,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,00	0,00	10.667.674,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	10.667.674,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	10.667.674,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	10.667.675,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	10.667.675,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	10.667.674,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,42	0,00	10.667.675,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,60	0,00	10.667.675,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,79	10.667.675,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	10.667.675,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	10.667.674,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,38	10.667.674,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,17	10.667.673,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,43	0,00	10.667.673,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	10.667.673,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	10.667.673,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,60	0,00	10.667.673,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,77	0,00	10.667.674,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,75	10.667.670,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	10.667.670,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,51	0,00	10.667.671,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	10.667.671,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	10.667.670,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,49	10.667.670,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	10.667.669,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	10.667.669,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,26	0,00	10.667.670,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	10.667.670,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	10.667.670,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	10.667.670,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,43	0,00	10.667.671,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	10.667.671,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	10.667.671,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	10.667.671,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,19	10.667.671,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,74	10.667.661,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,10	10.667.654,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,85	10.667.637,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,38	10.667.630,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,09	10.667.614,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,80	10.667.607,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	10.667.606,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	10.667.606,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	10.667.606,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	10.667.606,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,55	10.667.604,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	32,96	10.667.571,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	10.667.571,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	10.667.571,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	10.667.570,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	10.667.570,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	10.667.570,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,78	10.667.568,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,87	10.667.564,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	10.667.564,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,67	10.667.564,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	10.667.563,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,34	10.667.549,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	3,99	10.667.545,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,96	10.667.512,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,01	10.667.506,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,01	10.667.502,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,21	10.667.500,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	10.667.500,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,89	10.667.499,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	10.667.499,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	10.667.499,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,01	10.667.478,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,63	10.667.467,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,10	10.667.467,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	10.667.467,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,75	10.667.459,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,85	10.667.442,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,14	10.667.441,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,80	10.667.439,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	10.667.439,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	10.667.439,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,09	10.667.423,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,37	10.667.420,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,78	10.667.418,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	10.667.418,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,05	10.667.418,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,51	10.667.416,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,94	10.667.414,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,79	10.667.413,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,90	10.667.404,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,92	10.667.399,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	10.667.399,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	10.667.399,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,78	10.667.397,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,43	10.667.390,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	10.667.390,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,87	10.667.386,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,13	10.667.386,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,32	10.667.383,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,85	10.667.381,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,89	10.667.380,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	10.667.380,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	10.667.380,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,87	10.667.376,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	10.667.376,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,87	10.667.372,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,85	0,00	10.667.389,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,85	10.667.372,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	1,70	10.667.371,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	10.667.371,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,92	10.667.366,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,45	0,00	10.667.366,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,91	10.667.353,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,09	10.667.337,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,78	10.667.335,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	10.667.335,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,77	10.667.333,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	10.667.333,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,00	10.667.330,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	10.667.330,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,51	10.667.330,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,89	10.667.329,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,51	10.667.327,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,63	10.667.317,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	10.667.317,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,24	10.667.303,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,70	10.667.303,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,20	10.667.289,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	10.667.289,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	10.667.289,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	10.667.289,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	10.667.289,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,08	10.667.289,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	10.667.289,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,75	10.667.285,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	10.667.285,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	10.667.285,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,30	10.667.282,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,55	10.667.262,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,66	10.667.229,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,65	10.667.221,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	10.667.221,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,11	10.667.211,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,79	10.667.210,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,10	10.667.203,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	10.667.203,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	10.667.203,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	10.667.203,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,55	10.667.202,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,87	10.667.198,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	10.667.198,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	10.667.198,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	10.667.198,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	10.667.198,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,87	10.667.194,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	7,89	10.667.187,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	10.667.186,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,74	10.667.184,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,63	10.667.173,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,31	10.667.159,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,62	10.667.150,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,20	10.667.136,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	10.667.136,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,92	10.667.131,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,96	10.667.098,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,09	10.667.082,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	10.667.082,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	3,40	10.667.078,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,63	10.667.068,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,01	10.667.055,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	10.667.055,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	10.667.055,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,92	10.667.050,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,85	10.667.033,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,83	10.667.030,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,49	10.667.022,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	10.667.023,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,90	10.667.017,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,14	10.667.017,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	10.667.016,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	10.667.016,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,05	10.667.015,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	10.667.016,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,96	10.666.983,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,78	10.666.981,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,09	10.666.965,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,77	10.666.963,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	10.666.963,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,26	10.666.949,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	10.666.949,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	32,96	10.666.916,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,01	10.666.903,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,60	10.666.897,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	10.666.897,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,99	10.666.889,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	10.666.889,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,00	10.666.881,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,09	10.666.864,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,63	10.666.854,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,85	10.666.837,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	10.666.837,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,05	10.666.836,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,09	10.666.836,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	10.666.836,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	10.666.836,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,89	10.666.835,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,12	0,00	10.666.840,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	10.666.840,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	10.666.840,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	10.666.840,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,79	10.666.839,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,43	0,00	10.666.844,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,78	0,00	10.666.844,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,11	0,00	10.666.844,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,75	0,00	10.666.848,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	10.666.848,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,94	0,00	10.666.853,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	10.666.853,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	10.666.853,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	10.666.852,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,51	10.666.851,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	10.666.851,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,41	10.666.844,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,78	10.666.843,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	10.666.843,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,09	10.666.842,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	10.666.842,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	10.666.843,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	10.666.843,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,61	0,00	10.666.843,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	10.666.843,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,85	10.666.826,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	10.666.826,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,45	0,00	10.666.827,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,63	10.666.816,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	10.666.816,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	10.666.816,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,09	10.666.816,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	10.666.816,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,51	10.666.815,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,55	10.666.812,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	10.666.812,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	10.666.812,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	10.666.812,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,49	10.666.807,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	10.666.807,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	10.666.807,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,09	10.666.791,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	3,80	10.666.788,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,12	10.666.786,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	10.666.786,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,04	10.666.784,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,20	10.666.770,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	10.666.770,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	10.666.770,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	10.666.770,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,55	10.666.769,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	10.666.769,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,92	10.666.764,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	10.666.765,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	13,26	10.666.751,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	10.666.751,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,96	10.666.718,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,94	10.666.716,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,78	10.666.714,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,79	10.666.714,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,63	10.666.703,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	10.666.703,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,87	10.666.699,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,35	0,00	10.666.699,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	10.666.699,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,55	10.666.680,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,77	10.666.678,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,20	10.666.664,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,96	10.666.631,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,92	10.666.610,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	10.666.610,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	10.666.610,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,67	10.666.609,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	10.666.609,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,49	10.666.602,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	10.666.601,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,60	10.666.595,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	10,63	10.666.584,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,16	10.666.572,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	10.666.572,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	10.666.572,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,94	10.666.567,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,09	10.666.551,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,45	0,00	10.666.551,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	10.666.552,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,55	10.666.549,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,99	10.666.541,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,01	10.666.529,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	10.666.529,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,07	10.666.529,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	10.666.529,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,67	10.666.528,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,25	10.666.515,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,87	10.666.511,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,85	10.666.494,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,79	10.666.494,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,77	10.666.492,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,92	10.666.487,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,87	10.666.483,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,10	10.666.476,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,74	10.666.473,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	10,63	10.666.463,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,90	10.666.457,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,95	10.666.451,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	10.666.451,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,51	10.666.449,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,43	10.666.443,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	10.666.443,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,78	10.666.441,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	10.666.441,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,55	10.666.421,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	10.666.421,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,24	0,00	10.666.421,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	10.666.421,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,90	10.666.415,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	10.666.415,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	10.666.415,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	10.666.415,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	10.666.415,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,78	10.666.413,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,09	10.666.397,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,49	10.666.389,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,53	10.666.386,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,77	10.666.384,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,11	10.666.384,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,62	10.666.375,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,05	10.666.373,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,87	10.666.363,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,96	10.666.330,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	10.666.331,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	10.666.331,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	10.666.331,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	10.666.330,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,77	10.666.329,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,12	10.666.328,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,41	10.666.311,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	8,62	10.666.303,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	10.666.302,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,51	10.666.301,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,87	10.666.297,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,60	10.666.290,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	10.666.291,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	10.666.291,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	10.666.291,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,55	10.666.288,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,87	10.666.278,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,85	10.666.261,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,45	0,00	10.666.262,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,23	10.666.249,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,09	10.666.233,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	10.666.232,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,63	10.666.222,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	10.666.222,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	10.666.222,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,20	10.666.208,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,55	10.666.188,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,87	10.666.178,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	10.666.178,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,96	10.666.145,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,11	10.666.145,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,60	10.666.139,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	10.666.138,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,74	10.666.136,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,55	10.666.133,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,89	10.666.132,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	10.666.132,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	10.666.132,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	10.666.132,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,00	10.666.124,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,62	10.666.115,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,99	10.666.107,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,78	10.666.106,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	10.666.105,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,09	10.666.089,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,05	10.666.088,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	10.666.088,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,96	10.666.055,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,27	10.666.034,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	10.666.034,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	10.666.034,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,01	10.666.021,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,60	10.666.014,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,07	10.666.014,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	10.666.014,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,99	10.666.006,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,89	10.666.005,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,85	10.665.988,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,41	10.665.972,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,78	10.665.970,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,09	10.665.967,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	10.665.967,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	10.665.967,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,77	10.665.965,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,53	10.665.962,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	16,09	10.665.945,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	10.665.945,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,55	10.665.926,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,06	10.665.915,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,60	10.665.908,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,00	10.665.900,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	10.665.900,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,74	10.665.897,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,63	10.665.887,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,43	10.665.880,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,20	10.665.866,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,96	10.665.833,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,10	0,00	10.665.833,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	10.665.833,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,55	10.665.830,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,77	10.665.829,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	10.665.829,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,33	10.665.827,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,85	10.665.810,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,30	0,00	10.665.815,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,09	10.665.799,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	10.665.799,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	10.665.799,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,89	10.665.798,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	10.665.798,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,60	10.665.797,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	10.665.797,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	10.665.797,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	10.665.798,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	10.665.798,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,77	10.665.796,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	10.665.796,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	10.665.796,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,90	10.665.786,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,30	10.665.765,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,10	0,00	10.665.765,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	10.665.764,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	10.665.764,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	10.665.765,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	10.665.765,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	10.665.765,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	10.665.765,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	10.665.765,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,00	10.665.757,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	10.665.757,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,55	10.665.737,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,63	10.665.726,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,24	10.665.726,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,92	10.665.721,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	10.665.721,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,21	10.665.720,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	10.665.719,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	10.665.720,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,77	10.665.718,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,62	10.665.709,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,32	10.665.706,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,87	10.665.702,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,55	10.665.699,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.499.278,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	3,53	10.665.696,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,79	10.665.695,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,85	10.665.678,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,96	10.665.645,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	10.665.645,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	10.665.645,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2.488,92	0,00	10.668.134,54	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.488,92		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM
	0,00	9.970,21	10.658.164,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.970,21	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1
	1.218.405,15	59.519,31	10.658.164,33	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 122.179,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	0,00	8.793,06	113.386,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 5300 SUPRYCOPY 08/2024
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.793,06	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 5300 SUPRYCOPY 08/2024
	16.561,51	0,00	129.948,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5300

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 122.179,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.561,51		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5300
30/09/2024	577,81	0,00	130.526,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	577,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	104,81	0,00	130.630,81	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	104,81		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM
	17.244,13	8.793,06	130.630,81	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 7.897.662,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	0,00	253.353,53	7.644.308,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 183 A 185 BIOMEGA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	253.353,53	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 183 A 185 BIOMEGA
	0,00	15.382,22	7.628.926,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 182-185 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	15.382,22	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 182-185 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
	27.351,50	0,00	7.656.277,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 178
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.271,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	957,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	410,27		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.703,41		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 178
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.008,67		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.897.662,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	10.646,36	0,00	7.666.924,30 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 180 Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.171,10	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.447,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 180
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	159,70	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	372,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	495,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	204.253,51	0,00	7.871.177,81 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 181 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.148,87	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.467,89	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.497,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.063,80	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162.075,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 181
	11.102,16	0,00	7.882.279,97 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 179 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	388,58	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.809,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 179
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	166,53	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.221,24	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.897.662,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	516,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
05/09/2024	0,00	10.000,00	7.872.279,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 1344 ECO VARIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	10.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 1344 ECO VARIZ
	15.300,00	0,00	7.887.579,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1344
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	332,01		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.967,99		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1344
10/09/2024	1.320,00	0,00	7.888.899,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 30
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 30
13/09/2024	0,00	556.576,34	7.332.323,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 301 RTD
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	556.576,34	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 301 RTD
	777.013,61	0,00	8.109.337,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 301
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	702.031,79		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 301
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.655,20		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36.131,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27.195,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
30/09/2024	556.576,34	0,00	8.665.913,58	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - RTD
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	556.576,34		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - RTD
	10.000,00	0,00	8.675.913,58	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ECO VARIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	10.000,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ECO VARIZ

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 7.897.662,19

	1.613.563,48	835.312,09	8.675.913,58	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
--	---------------------	-------------------	---------------------	--

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 44.872,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	2.443,39	0,00	47.315,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	2.443,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,99	0,00	47.332,59	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	16,99		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM
	2.460,38	0,00	47.332,59	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 8.089.125,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2024	0,00	8.425,00	8.080.700,56	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
23/09/2024	0,00	179,99	8.080.520,57	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA - 5436/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	179,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA - 5436/2024
30/09/2024	655.539,79	0,00	8.736.060,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	655.539,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5.460,01	8.730.600,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.460,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	8.730.600,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	8.730.599,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	32,14	0,00	8.730.631,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	242,65	8.730.389,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	242,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	30,18	8.730.359,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	30,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	123,73	8.730.235,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	123,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	8.730.235,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	185,67	8.730.049,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	185,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	129,71	8.729.920,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	129,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	141,61	8.729.778,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	141,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	30,28	8.729.748,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	30,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	60,00	8.729.688,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	60,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	238,39	8.729.449,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	238,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	127,27	8.729.322,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	127,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,79	8.729.321,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	85,95	0,00	8.729.407,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	85,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,17	8.729.381,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	26,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,72	8.729.379,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	222,56	8.729.157,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	222,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,14	8.729.156,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	23,94	8.729.132,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	23,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	240,00	8.728.892,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	240,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	336,01	8.728.556,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	336,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	352,50	8.728.203,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	352,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	29,43	0,00	8.728.233,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	54,32	8.728.178,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	54,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	84,22	8.728.094,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	84,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,67	8.728.082,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,64	8.728.060,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	22,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	8.728.059,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,67	8.728.059,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	210,96	8.727.848,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	210,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,50	8.727.825,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	22,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,27	8.727.800,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	25,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.805,00	8.725.995,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.805,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	8.725.995,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,56	8.725.994,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	84,62	8.725.910,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	84,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,50	8.725.899,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	8.725.899,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,86	8.725.897,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	169,15	8.725.728,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	169,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	8.725.728,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,93	8.725.727,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	116,69	8.725.611,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	116,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	962,12	8.724.648,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	962,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	193,34	8.724.455,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	193,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,66	8.724.445,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,69	8.724.429,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	310,00	8.724.119,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	310,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,12	0,00	8.724.120,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	44,00	8.724.076,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	44,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4.786,35	8.719.290,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.786,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,56	8.719.265,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	24,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,14	8.719.250,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,28	8.719.222,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	28,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	550,21	8.718.671,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	550,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	61,66	8.718.610,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	61,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	487,21	8.718.122,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	487,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.380,12	8.716.742,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.380,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	17,72	8.716.725,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,30	8.716.724,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	844,98	8.715.879,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	844,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	8.715.879,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	636,53	8.715.243,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	636,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,55	0,00	8.715.254,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,54	0,00	8.715.256,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,35	0,00	8.715.256,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	186,52	8.715.070,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	186,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	33,79	8.715.036,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	33,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	273,55	8.714.762,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	273,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	686,28	8.714.076,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	686,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,06	0,00	8.714.076,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,62	8.714.061,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	270,75	8.713.791,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	270,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	384,00	8.713.407,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	384,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	68,80	8.713.338,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	68,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,90	8.713.335,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	33,16	8.713.302,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	33,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,10	0,00	8.713.304,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,59	0,00	8.713.306,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	127,96	8.713.178,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	127,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	39,16	8.713.138,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	39,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	798,00	8.712.340,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	798,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	597,42	8.711.743,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	597,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,81	0,00	8.711.744,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	30,56	8.711.713,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	30,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,50	8.711.688,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	25,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	29,30	8.711.658,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	29,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	365,19	8.711.293,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	365,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	422,16	8.710.871,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	422,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	555,49	8.710.316,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	555,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	287,42	8.710.028,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	287,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,41	0,00	8.710.045,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	8.710.044,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	5,32	8.710.039,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	219,33	8.709.820,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	219,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.015,60	8.708.804,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.015,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,25	8.708.795,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	8.708.795,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	128,12	8.708.667,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	128,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	79,98	8.708.587,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	79,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,66	8.708.585,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,52	8.708.585,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	51,72	8.708.533,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	51,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	8.708.533,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	47,30	8.708.485,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	47,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	15,89	8.708.469,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	105,11	8.708.364,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	105,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	724,27	8.707.640,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	724,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.222,62	8.706.417,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.222,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	563,90	8.705.853,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	563,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,53	8.705.842,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,47	8.705.841,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,00	8.705.829,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	229,86	8.705.600,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	229,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	476,60	8.705.123,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	476,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,68	0,00	8.705.133,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.353,00	0,00	8.706.486,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.353,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	112,56	8.706.373,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	112,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	630,00	8.705.743,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	630,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,66	8.705.730,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	86,91	8.705.644,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	86,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	75,73	8.705.568,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	75,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	144,25	8.705.424,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	144,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	37,12	0,00	8.705.461,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,37	8.705.443,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	8.705.443,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,49	0,00	8.705.453,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	271,24	8.705.182,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	271,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	674,41	0,00	8.705.857,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	674,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	341,36	8.705.515,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	341,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	42,47	8.705.473,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	42,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	183,46	8.705.289,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	183,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	906,27	8.704.383,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	906,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	72,15	8.704.311,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	72,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	71,96	8.704.239,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	71,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	215,84	8.704.023,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	215,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,05	8.704.009,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	43,49	8.703.966,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	43,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,54	8.703.944,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	21,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	35,00	8.703.909,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	35,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	62,54	8.703.846,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	62,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13.944,60	0,00	8.717.791,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13.944,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	109,80	8.717.681,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	109,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,09	8.717.673,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	37,80	8.717.635,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	37,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	456,77	8.717.179,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	456,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	8.717.178,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	34,75	8.717.144,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	34,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	203,14	8.716.940,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	203,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	8.716.941,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	93,71	8.716.847,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	93,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	213,23	8.716.634,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	213,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	43,30	8.716.591,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	43,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	140,16	8.716.451,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	140,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,32	8.716.443,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5.613,53	8.710.830,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.613,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,69	0,00	8.710.834,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	80,00	8.710.754,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	80,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	785,88	8.709.968,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	785,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	8.709.967,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.115,47	8.708.852,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.115,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,15	0,00	8.708.853,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	528,46	8.708.325,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	528,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	90,93	8.708.234,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	90,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	37,14	8.708.197,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	37,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	8.708.196,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	191,50	8.708.005,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	191,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	85,69	8.707.919,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	85,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	714,62	8.707.205,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	714,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	77,90	8.707.127,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	77,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,63	0,00	8.707.128,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,19	8.707.120,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,62	8.707.118,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	40,86	8.707.078,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	40,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.506,62	8.705.571,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.506,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	261,50	8.705.309,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	261,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	8.705.310,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,57	8.705.307,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	204,35	8.705.103,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	204,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	298,82	8.704.804,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	298,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	76,76	8.704.727,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	76,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	611,50	8.704.116,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	611,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	87,97	8.704.028,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	87,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,98	8.704.012,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,59	0,00	8.704.025,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	35,06	0,00	8.704.060,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.195,41	8.702.865,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.195,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,15	8.702.865,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	127,48	8.702.737,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	127,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,51	8.702.734,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	143,30	8.702.590,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	143,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	695,76	8.701.895,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	695,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2.850,00	8.699.045,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.850,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	37,47	8.699.007,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	37,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,03	0,00	8.699.010,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	958,41	8.698.052,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	958,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	37,33	8.698.014,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	37,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,46	8.697.990,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	24,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	122,06	8.697.868,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	122,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	65,20	8.697.803,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	65,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,86	8.697.801,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,59	8.697.783,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,88	0,00	8.697.789,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,84	8.697.781,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	50,88	8.697.730,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	50,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,96	8.697.719,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,47	8.697.690,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	28,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12.477,71	8.685.212,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12.477,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	37,72	8.685.175,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	37,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	8.685.175,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,59	8.685.174,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	153,69	8.685.020,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	153,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	156,47	8.684.864,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	156,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5.726,63	8.679.137,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.726,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	95,88	8.679.042,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	95,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	8.679.041,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,64	0,00	8.679.042,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	406,01	8.678.636,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	406,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	83,55	8.678.552,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	83,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	46,76	8.678.506,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	46,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,08	8.678.497,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	63,66	8.678.433,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	63,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,55	0,00	8.678.434,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	31,73	0,00	8.678.466,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	686,40	8.677.780,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	686,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,09	8.677.778,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	137,84	8.677.640,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	137,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	45,30	8.677.595,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	45,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	45,89	8.677.549,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	45,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	138,20	8.677.410,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	138,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	8.677.410,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,97	8.677.393,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	104,38	8.677.289,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	104,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	402,00	8.676.887,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	402,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	8.676.887,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	27,56	8.676.859,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	27,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,00	8.676.856,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	186,45	8.676.670,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	186,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	222,43	8.676.447,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	222,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	567,00	8.675.880,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	567,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,59	8.675.852,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	28,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,60	8.675.845,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	55,00	8.675.790,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	55,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	165,74	8.675.624,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	165,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	204,26	8.675.420,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	204,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,01	8.675.420,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,62	0,00	8.675.422,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	66,47	8.675.355,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	66,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,61	8.675.354,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,62	8.675.343,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,32	8.675.340,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	310,10	8.675.030,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	310,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,56	0,00	8.675.054,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,76	8.675.045,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	8.675.045,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	76,00	8.674.969,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	76,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	36,58	8.674.933,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	36,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,10	0,00	8.674.933,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,68	8.674.923,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,68	8.674.912,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,68	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,43	0,00	8.674.914,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,12	8.674.905,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,92	0,00	8.674.907,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,54	8.674.905,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	8.674.905,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	202,80	8.674.702,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	202,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,08	0,00	8.674.710,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	93,23	8.674.617,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	93,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	826,01	8.673.791,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	826,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	389,99	8.673.401,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	389,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	79,59	8.673.321,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	79,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,33	8.673.296,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	25,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,72	0,00	8.673.298,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,69	8.673.294,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,45	0,00	8.673.295,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	402,47	8.672.892,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	402,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,49	8.672.882,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,52	0,00	8.672.882,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	183,92	0,00	8.673.066,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	183,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,82	8.673.064,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	84,04	8.672.980,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	84,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	100,07	8.672.880,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	100,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	54,26	8.672.826,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	54,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,66	0,00	8.672.836,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	34,31	8.672.801,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	34,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,00	8.672.797,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,76	0,00	8.672.803,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	8.672.803,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,55	8.672.802,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	31,73	8.672.770,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	31,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	302,58	8.672.467,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	302,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,42	0,00	8.672.468,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,44	0,00	8.672.468,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,14	8.672.455,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,47	0,00	8.672.455,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	338,57	8.672.117,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	338,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	8.672.117,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	8.672.117,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	116,69	0,00	8.672.234,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	116,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,08	0,00	8.672.243,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,54	8.672.234,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,37	8.672.210,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	24,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2.394,21	8.669.816,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.394,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	68,80	0,00	8.669.885,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	68,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	94,86	8.669.790,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	94,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	59,64	8.669.730,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	59,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,90	8.669.729,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,55	8.669.718,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,54	8.669.716,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	111,83	8.669.604,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	111,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,81	8.669.580,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	24,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	8.669.580,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,03	8.669.577,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,32	8.669.565,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,46	0,00	8.669.590,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,81	8.669.589,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,23	0,00	8.669.596,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	476,14	0,00	8.670.072,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	476,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	156,25	8.669.916,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	156,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	33,89	8.669.882,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	33,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,10	8.669.868,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	27,26	8.669.841,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	27,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	48,49	8.669.792,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	48,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,35	8.669.792,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,89	8.669.781,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,98	0,00	8.669.797,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,53	8.669.782,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	29,43	8.669.752,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	29,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	181,87	8.669.570,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	181,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,64	8.669.570,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	8.669.570,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,23	8.669.567,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	8.669.567,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	8.669.566,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	79,36	0,00	8.669.646,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	79,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	8.669.646,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	8.669.646,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	8.669.646,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,21	0,00	8.669.646,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	8.669.646,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,28	0,00	8.669.646,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	8.669.646,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	8.669.646,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	8.669.646,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	8.669.647,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	8.669.647,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	8.669.647,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	18,42	8.669.628,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	8.669.628,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,65	8.669.627,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,08	0,00	8.669.627,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,21	8.669.625,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	8.669.625,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,47	8.669.620,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,31	0,00	8.669.620,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	8.669.620,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	135,60	8.669.484,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	135,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	389.073,46	0,00	9.058.557,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	389.073,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	84.797,20	0,00	9.143.355,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	84.797,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,43	0,00	9.143.360,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,97	9.143.355,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,14	9.143.323,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	32,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,51	9.143.322,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	9.143.323,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,54	9.143.322,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	9.143.322,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,40	9.143.317,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.317,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,13	9.143.315,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	9.143.316,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	9.143.315,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,77	9.143.315,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,65	9.143.312,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,09	9.143.312,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	9.143.312,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	9.143.312,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	9.143.312,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	9.143.312,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.143.312,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	9.143.312,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.312,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	9.143.312,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,82	9.143.307,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.143.307,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	9.143.307,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,08	9.143.307,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	9.143.307,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	9.143.307,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,51	9.143.306,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	9.143.306,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	9.143.306,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,58	9.143.305,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,67	9.143.303,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,22	9.143.302,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,66	9.143.299,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	9.143.299,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	9.143.299,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,01	9.143.299,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.143.299,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.299,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,72	9.143.298,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	9.143.298,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.298,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.298,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	9.143.298,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.298,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.143.298,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	9.143.298,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	2,72	9.143.296,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.296,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.296,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.143.296,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.296,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,95	9.143.293,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	9.143.293,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.293,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,75	9.143.290,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	9.143.290,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	9.143.290,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.290,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,22	9.143.289,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	9.143.289,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,49	9.143.288,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,88	9.143.285,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,67	9.143.283,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.283,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,53	9.143.271,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.271,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	9.143.271,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	9.143.271,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	9.143.271,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	9.143.271,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,01	0,00	9.143.271,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	9.143.271,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	9.143.270,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	9.143.270,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	9.143.270,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,75	9.143.267,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,75	9.143.264,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.264,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.143.264,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	9.143.264,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.264,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,03	0,00	9.143.264,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,51	9.143.264,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	9.143.264,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.264,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	9.143.264,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.264,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	9.143.264,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	9.143.264,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	9.143.264,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,57	9.143.235,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	28,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.235,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	9.143.235,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,05	0,00	9.143.235,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	9.143.235,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	9.143.235,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,00	9.143.216,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	9.143.216,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	9.143.216,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	9.143.216,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,55	9.143.214,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.214,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,53	9.143.203,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,73	9.143.200,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	9.143.200,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,22	9.143.199,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	9.143.199,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,65	9.143.196,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,32	9.143.189,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.189,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.143.189,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	9.143.189,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,17	9.143.187,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	9.143.187,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	9.143.187,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	9.143.187,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	0,02	0,00	9.143.187,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.143.187,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	9.143.187,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.187,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	9.143.187,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.187,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	9.143.187,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	9.143.187,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.187,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,75	9.143.185,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.185,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,23	9.143.183,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,02	0,00	9.143.183,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	9.143.183,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	9.143.183,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,39	9.143.180,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	9.143.180,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	9.143.180,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	9.143.180,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	9.143.180,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	9.143.180,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,58	9.143.178,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.143.178,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	9.143.178,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,01	9.143.178,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.143.178,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	9.143.178,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,65	9.143.175,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.175,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.175,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	9.143.175,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.143.175,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	9.143.175,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,39	9.143.172,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.172,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	11,53	9.143.160,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	9.143.160,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,75	9.143.157,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	9.143.157,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,23	9.143.156,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,51	9.143.156,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	9.143.155,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,22	9.143.144,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,26	9.143.144,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	9.143.144,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,22	9.143.143,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.143,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,07	9.143.143,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,17	9.143.142,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,17	9.143.140,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	9.143.141,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	9.143.140,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,13	9.143.139,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.139,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,58	9.143.138,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	9.143.138,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,10	9.143.137,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	9.143.137,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	9.143.136,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,02	9.143.136,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	9.143.136,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	9.143.136,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	9.143.136,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	9.143.136,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	9.143.136,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	9.143.137,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	9.143.137,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	9.143.136,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	9.143.136,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	9.143.136,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,15	9.143.136,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.136,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,32	9.143.129,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.129,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,73	9.143.126,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	9.143.126,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	9.143.126,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.126,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.126,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.143.126,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.126,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,58	9.143.125,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,07	9.143.124,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.125,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.125,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	9.143.125,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	9.143.125,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,00	9.143.122,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	9.143.121,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,54	9.143.121,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.143.121,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,13	9.143.120,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.120,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,72	9.143.119,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,16	9.143.119,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	9.143.119,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,21	9.143.118,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.118,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.118,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	9.143.118,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	9.143.118,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,73	9.143.115,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	9.143.115,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	9.143.115,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	9.143.115,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,02	0,00	9.143.115,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	9.143.115,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	9.143.115,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	9.143.115,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,17	9.143.114,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	9.143.114,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,26	9.143.112,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.112,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.112,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	9.143.112,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	9.143.112,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	9.143.112,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,01	0,00	9.143.112,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,17	9.143.110,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.110,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.110,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	9.143.111,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,50	9.143.109,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	9.143.109,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	9.143.109,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.109,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	9.143.109,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	9.143.109,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	9.143.109,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	5,32	9.143.104,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,18	9.143.101,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.143.101,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	9.143.101,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	9.143.101,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,75	9.143.098,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	9.143.098,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.098,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,72	9.143.095,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	9.143.095,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,24	9.143.093,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,08	9.143.093,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.093,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,17	9.143.091,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	9.143.092,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,28	0,00	9.143.092,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	9.143.092,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,13	9.143.091,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.091,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.143.091,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	9.143.091,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	9.143.091,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	9.143.091,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,11	9.143.090,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	9.143.091,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.091,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.091,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.143.091,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	9.143.091,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	9.143.091,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	9.143.091,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,46	9.143.085,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.085,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	9.143.085,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	9.143.085,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,16	9.143.085,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	9.143.084,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	9.143.084,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.084,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	9.143.085,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	9.143.084,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.084,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.143.084,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	9.143.084,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	9.143.084,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,32	9.143.082,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,02	0,00	9.143.082,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,04	9.143.081,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.081,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.081,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.143.081,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	9.143.081,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	9.143.081,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	9.143.081,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,10	9.143.080,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	9.143.080,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	9.143.080,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,54	9.143.079,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,07	9.143.079,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,53	9.143.067,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,72	9.143.065,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	9.143.065,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.065,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	9.143.064,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,11	9.143.063,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	9.143.063,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,51	9.143.063,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	9.143.063,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	9.143.063,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	9.143.063,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,08	9.143.063,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.063,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.143.063,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,28	9.143.062,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	9.143.063,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	9.143.063,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	9.143.063,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,50	9.143.061,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,77	9.143.060,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.060,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,66	9.143.059,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	1,13	9.143.058,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,46	9.143.056,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	9.143.056,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,17	9.143.055,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.055,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	9.143.055,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	9.143.055,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,17	9.143.053,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.053,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,77	9.143.053,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	9.143.053,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,54	9.143.052,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,01	9.143.052,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,04	9.143.051,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.143.051,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	9.143.051,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,26	9.143.049,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,24	9.143.046,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.143.046,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	9.143.046,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,11	9.143.045,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,67	9.143.044,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	9.143.044,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,50	9.143.042,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,01	0,00	9.143.042,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,23	9.143.041,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	9.143.041,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,65	9.143.038,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,35	9.143.036,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,58	9.143.034,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	9.143.034,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	9.143.034,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,46	9.143.032,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.032,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.032,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	2,24	9.143.030,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,50	9.143.028,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	9.143.028,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	9.143.028,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.028,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	9.143.028,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,77	9.143.027,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.143.027,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	9.143.027,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	9.143.027,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	9.143.026,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,22	9.143.025,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,37	9.143.024,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,54	9.143.023,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,45	9.143.021,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.021,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.143.021,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	9.143.021,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	9.143.021,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	9.143.021,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,65	9.143.011,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	9.143.011,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	9.143.011,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	9.143.011,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,15	9.143.011,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	9.143.011,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	9.143.011,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,00	9.143.008,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	9.143.008,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.143.008,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,12	9.143.007,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	9.143.006,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	9.143.006,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,72	9.143.006,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	9.143.005,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,02	9.143.005,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,23	9.143.004,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,32	9.142.999,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,18	9.142.997,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,94	9.142.996,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,04	9.142.995,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,13	9.142.993,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.142.993,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,57	9.142.965,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	28,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,65	9.142.962,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	9.142.962,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,72	9.142.959,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	26,76	0,00	9.142.986,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.142.986,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,35	0,00	9.142.991,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	9.142.991,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	9.142.991,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	9.142.991,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	9.142.991,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	9.142.991,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	9.142.991,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	9.142.991,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,59	9.142.989,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	9.142.989,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,01	0,00	9.142.989,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,88	9.142.987,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,22	9.142.976,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,64	9.142.973,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.142.973,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	9.142.973,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,43	9.142.971,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,53	9.142.959,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,00	9.142.956,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	9.142.956,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.142.956,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	0,03	0,00	9.142.956,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,04	9.142.955,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.142.955,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	9.142.956,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,65	9.142.946,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	9.142.946,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,75	9.142.943,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,27	9.142.938,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.142.938,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	9.142.938,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	9.142.938,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,54	9.142.937,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	11,53	9.142.925,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,26	9.142.923,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.142.923,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	9.142.923,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	9.142.923,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,72	9.142.921,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,00	9.142.918,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	9.142.918,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,23	9.142.917,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,73	9.142.914,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	9.142.914,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,72	9.142.913,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.089.125,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,08	9.142.913,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	9.142.913,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,22	9.142.902,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8.447,18	9.134.455,09	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.447,18	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM
	1.146.810,22	101.480,69	9.134.455,09	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 5.472.467,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	811.428,26	0,00	6.283.895,90	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	811.428,26		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - 2G2M
	40.887,02	0,00	6.324.782,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	40.887,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	26,80	0,00	6.324.809,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	26,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	300,81	0,00	6.325.110,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	300,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2.207,61	0,00	6.327.318,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2.207,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 5.472.467,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	63,07	6.327.255,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	63,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	6.327.254,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	787,61	0,00	6.328.042,36	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	787,61		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM
	855.638,11	63,39	6.328.042,36	<<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 36.770,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	13.289,00	0,00	50.059,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	0,00	13.289,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13.289,00	0,00	50.059,42	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 1.173.530,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	141.561,83	0,00	1.315.091,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	141.561,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.170,00	1.313.921,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.170,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	530,46	0,00	1.314.452,43	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	530,46		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - CONTAGEM
	142.092,29	1.170,00	1.314.452,43	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: -1.820,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,01	0,00	-1.820,11	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2024 - AJUSTE
	0,01	0,00	1.820,11-	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.666.641,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	0,00	825,00	1.665.816,28	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	825,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX
16/09/2024	0,00	222.564,99	1.443.251,29	ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 08/2024 -NF 4519 BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	222.564,99	0,00		ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 08/2024 -NF 4519 BR LAUNDRY
	232.592,40	0,00	1.675.843,69	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4519
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182.236,16		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4519
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.325,92		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.585,16		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.629,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.815,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/09/2024	222.564,99	0,00	1.898.408,68	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	222.564,99		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BR LAUNDRY
	1.000,00	0,00	1.899.408,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.666.641,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	1.000,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	693,20	0,00	1.900.101,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	693,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	456.850,59	223.389,99	1.900.101,88	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 25.791,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	0,00	2.577,61	23.214,03	ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 08/2024 -NF 2435996 PRIME
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.577,61	0,00		ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 08/2024 -NF 2435996 PRIME
	0,00	1.401,39	21.812,64	ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 08/2024 -NF 2435996 PRIME (PROVISAO A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.401,39	0,00		ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 08/2024 -NF 2435996 PRIME (PROVISAO A MAIOR)
	2.577,61	0,00	24.390,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2435996
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.577,61		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2435996
	1.140,31	0,00	25.530,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2435997
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.140,31		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2435997
09/09/2024	0,00	3.979,00	21.551,56	ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 07/2024 - NF 2430206 PRIME
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.979,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 07/2024 - NF 2430206 PRIME
	6.300,83	0,00	27.852,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2430206
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.300,83		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2430206
	1.043,61	0,00	28.896,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2430205

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 25.791,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.043,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2430205
30/09/2024	3.979,00	0,00	32.875,00 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - PRIME
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.979,00	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - PRIME
	15.041,36	7.958,00	32.875,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 7.750.320,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2024	17.850,00	0,00	7.768.170,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 275
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.752,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 275
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	267,75	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	830,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	9.760,00	0,00	7.777.930,43 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 886
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	146,40	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	453,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.818,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 886
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	341,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	0,00	17.850,00	7.760.080,43 FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 275 MARTINS PIRES
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	17.850,00	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 275 MARTINS PIRES
	0,00	4.025,00	7.756.055,43 FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 275 MARTINS PIRES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	4.025,00	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 275 MARTINS PIRES (PROV A MAIOR)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 7.750.320,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
03/09/2024	0,00	9.760,00	7.746.295,43	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 886 INST. PAULO REIS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	9.760,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 886 INST. PAULO REIS
	0,00	18.240,00	7.728.055,43	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 886 INST. PAULO REIS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.240,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 886 INST. PAULO REIS
04/09/2024	180,00	0,00	7.728.235,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2464
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.130,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2464
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.245,02		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2464
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	65,53		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
05/09/2024	51.215,09	0,00	7.779.450,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 76
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.792,53		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.381,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	46.272,84		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 76
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	768,22		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	59.150,00	0,00	7.838.600,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 550
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.413,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	56.736,68		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 550
	0,00	51.215,09	7.787.385,43	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 76 NEFROVITA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	51.215,09	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 76 NEFROVITA
	0,00	102.144,59	7.685.240,84	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 76 NEFROVITA (PROV A MAIOR)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 7.750.320,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	102.144,59	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 76 NEFROVITA (PROV A MAIOR)
05/09/2024	0,00	18.000,00	7.667.240,84	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 76 ORALMED
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 76 ORALMED
06/09/2024	570,00	0,00	7.667.810,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12031
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	534,95		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12031
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8,55		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
09/09/2024	114.520,19	0,00	7.782.331,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 58
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.325,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.008,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.717,80		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	103.468,99		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 58
	3.250,00	0,00	7.785.581,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 334
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	86,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.163,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 334
	0,00	114.520,19	7.671.060,84	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58 CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	114.520,19	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58 CENTRO HOSPITALAR
	0,00	1.584,89	7.669.475,95	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58 CENTRO HOSPITALAR (PROV A MAIOR)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 7.750.320,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.584,89	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58 CENTRO HOSPITALAR (PROV A MAIOR)
09/09/2024	0,00	68.773,27	7.600.702,68	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58 TRANSPLANTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	68.773,27	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58 TRANSPLANTE
	0,00	3.250,00	7.597.452,68	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 334 SINARA VIEIRA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.250,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 334 SINARA VIEIRA
	0,00	4.500,00	7.592.952,68	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 334 SINARA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	4.500,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 334 SINARA
11/09/2024	25.685,05	0,00	7.618.637,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 81
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	898,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.194,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	385,27		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	23.206,45		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 81
	4.029,77	0,00	7.622.667,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 80
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	187,37		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	141,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.640,92		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 7.750.320,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 80
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	60,44		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
11/09/2024	0,00	29.712,82	7.592.954,68	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 80/81 TRANSPLANTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	29.712,82	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 80/81 TRANSPLANTE
	0,00	39.060,45	7.553.894,23	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 80/81 TRANSPLANTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	39.060,45	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 80/81 TRANSPLANTE
12/09/2024	356.201,03	0,00	7.910.095,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17070
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.686,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	337.856,67		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 17070
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.315,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.343,02		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	338.760,50	7.571.334,76	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 17070 COOPANEST
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	338.760,50	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 17070 COOPANEST
13/09/2024	528,84	0,00	7.571.863,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2447
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.328,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2447
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	142,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.714,82		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2447
	168.156,72	0,00	7.740.020,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 371
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.522,35		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 7.750.320,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.819,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	157.815,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 371
13/09/2024	9.509,57	0,00	7.749.529,89 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 373
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,64	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	442,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.924,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 373
	17.500,00	0,00	7.767.029,89 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 372
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 372
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	128.139,54	7.638.890,35 FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 371 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	128.139,54	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 371 BS SERVIÇOS
24/09/2024	720,00	0,00	7.639.610,35 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2467
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.261,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2467
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	149,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.832,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2467
26/09/2024	1.650,00	0,00	7.641.260,35 REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40075
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40075
30/09/2024	128.139,54	0,00	7.769.399,89 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	128.139,54	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BS SERVIÇOS
	338.760,50	0,00	8.108.160,39 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - COOPANEST
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	338.760,50	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - COOPANEST

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 7.750.320,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	116.105,08	0,00	8.224.265,47 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - CENTRO HOSP.
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	116.105,08	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - CENTRO HOSP.
	153.359,68	0,00	8.377.625,15 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NEFROVITA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	153.359,68	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - NEFROVITA
	21.875,00	0,00	8.399.500,15 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - MARTINS PIRES
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	21.875,00	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - MARTINS PIRES
	9.500,00	0,00	8.409.000,15 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - HLAGYN
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.500,00	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - HLAGYN
	68.773,27	0,00	8.477.773,42 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - TRANSPLANTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	68.773,27	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - TRANSPLANTE
	7.750,00	0,00	8.485.523,42 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - SINARA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.750,00	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - SINARA
	18.000,00	0,00	8.503.523,42 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ORALMED
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.000,00	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ORALMED
	28.000,00	0,00	8.531.523,42 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - INS. PAULO REIS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	28.000,00	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - INS. PAULO REIS
	1.730.739,33	949.536,34	8.531.523,42 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.206.309,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2024	0,00	154.855,83	1.051.453,98 ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 07/2024 -FAT 104754249 CELG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	154.855,83	0,00	ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 07/2024 -FAT 104754249 CELG
	0,00	661,47	1.050.792,51 ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 07/2024 - FAT 104754249 CELG (PROVISAO A MAIOR)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.206.309,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 07/2024 - FAT 104754249 CELG (PROVISAO A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	661,47	0,00		
03/09/2024	49,66	0,00	1.050.842,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105188324
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	49,66		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105188324
	154.855,83	0,00	1.205.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 104754249
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	154.855,83		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 104754249
04/09/2024	2.160,28	0,00	1.207.858,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114501035
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	2.160,28		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114501035
05/09/2024	107,45	0,00	1.207.965,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112763509
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	107,45		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112763509
06/09/2024	0,00	18.991,61	1.188.974,12	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	18.991,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - ENERGIA ELETRICA
16/09/2024	105,82	0,00	1.189.079,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116404072
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	105,82		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116404072
23/09/2024	0,00	155.517,30	1.033.562,64	ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 08/2024 - FAT 11202427 CELG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	155.517,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES FATURAR 08/2024 - FAT 11202427 CELG
	49,15	0,00	1.033.611,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 12762127
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	49,15		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.206.309,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				DE ENERGIA S/A 12762127
23/09/2024	156.334,44	0,00	1.189.946,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 11202427
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	156.334,44		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 11202427
	0,00	11.991,30	1.177.954,93	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.991,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
30/09/2024	155.517,30	0,00	1.333.472,23	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - CELG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	155.517,30		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - CELG
	469.179,93	342.017,51	1.333.472,23	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 4.679.944,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/09/2024	0,00	1.833,00	4.678.111,31	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 21442 AMIL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.833,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 21442 AMIL
	1.833,00	0,00	4.679.944,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21442
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 21442
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	0,00	3.809,68	4.676.134,63	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.809,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
23/09/2024	0,00	9.432,13	4.666.702,50	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.432,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 4.679.944,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GLOSA HIGIENE E LIMPEZA
25/09/2024	0,00	519.708,43	4.146.994,07	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 3027 INTERATIVA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	519.708,43	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 3027 INTERATIVA
	605.955,32	0,00	4.752.949,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3027
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28.176,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.297,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	66.655,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	474.765,99		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3027
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.059,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
30/09/2024	519.708,43	0,00	5.272.657,82	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	519.708,43		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - INTERATIVA
	1.833,00	0,00	5.274.490,82	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - AMIL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.833,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - AMIL
	1.129.329,75	534.783,24	5.274.490,82	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 818.265,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	344,70	0,00	818.610,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237648666
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	344,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237648666
05/09/2024	15,98	0,00	818.626,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237896996
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15,98		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237896996
06/09/2024	0,00	5.251,11	813.375,27	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - AGUA E ESGOTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 818.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.251,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - AGUA E ESGOTO
12/09/2024	0,00	97.455,92	715.919,35	ESTORNO FORNCEADORES A FATURAR 08/2024 - FAT 3000491229 SANEAGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	97.455,92	0,00		ESTORNO FORNCEADORES A FATURAR 08/2024 - FAT 3000491229 SANEAGO
	154.886,66	0,00	870.806,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491229
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	154.886,66		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491229
23/09/2024	0,00	67,41	870.738,60	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	67,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA AGUA E ESGOTO
30/09/2024	97.455,92	0,00	968.194,52	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	97.455,92		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - SANEAGO
	252.703,26	102.774,44	968.194,52	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 19.311,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2024	2.100,00	0,00	21.411,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 109
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 109
	2.100,00	0,00	21.411,83	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 99.398,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/09/2024	287,00	0,00	99.685,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4479
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	272,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 99.398,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4479
23/09/2024	0,00	7.440,00	92.245,60	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 133 BOB EXPRESS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.440,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 133 BOB EXPRESS
	12.777,77	0,00	105.023,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 133
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	421,66		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.356,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 133
30/09/2024	7.440,00	0,00	112.463,37	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.440,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BOB EXPRESS
	20.504,77	7.440,00	112.463,37	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 109.205,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	1.473,65	0,00	110.679,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2409.017828171
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.473,65		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2409.017828171
02/09/2024	494,35	0,00	111.173,95	REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 16666545
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	494,35		REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 16666545
03/09/2024	3.519,20	0,00	114.693,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2409017806937
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,20		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2409017806937
	381,03	0,00	115.074,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2409.017828172
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,03		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2409.017828172
	381,02	0,00	115.455,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000396386
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,02		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000396386

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 109.205,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2024	0,00	2.780,00	112.675,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 15874 SUPERI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.780,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 15874 SUPERI
	1.000,00	0,00	113.675,20	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13980
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13980
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	2.780,00	0,00	116.455,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15874
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15874
	1.500,00	0,00	117.955,20	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13978
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 13978
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	716,10	0,00	118.671,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58071
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	716,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58071
	1.500,00	0,00	120.171,30	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13979
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 13979
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
30/09/2024	2.780,00	0,00	122.951,30	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - SUPERI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.780,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - SUPERI
	16.525,35	2.780,00	122.951,30	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.473.596,13

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.473.596,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	0,00	145.998,00	1.327.598,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 133 BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	145.998,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 133 BIOXXI
	188.718,32	0,00	1.516.316,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 133
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.462,60		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.587,51		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.381,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156.730,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 133
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.556,28		Detalhamento ISSQN GOJÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
30/09/2024	145.998,00	0,00	1.662.314,45	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	145.998,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BIOXXI
	334.716,32	145.998,00	1.662.314,45	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 209.091,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	0,00	46,83	209.044,76	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - COLETA DE RESIDUO INFECTANTES
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	46,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - COLETA DE RESIDUO INFECTANTES
	0,00	133,51	208.911,25	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	133,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - COLETA DE RESIDUOS COMUNS
17/09/2024	12.000,41	0,00	220.911,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19192
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.400,39		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19192

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 209.091,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	600,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
17/09/2024	14.621,63	0,00	235.533,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7253
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.013,25		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7253
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.608,38		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
23/09/2024	0,00	747,98	234.785,31	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS (INFEC. E COMUM)
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	747,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS (INFEC. E COMUM)
30/09/2024	18.635,11	0,00	253.420,42	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.635,11		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - RESIDUO ZERO
	45.257,15	928,32	253.420,42	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.284.058,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2024	4.261,82	0,00	1.288.320,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1403
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.401,33		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1403
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	406,61		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	0,00	3.953,45	1.284.367,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 1403 BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.953,45	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 1403 BURITI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.284.058,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2024	175.000,00	0,00	1.459.367,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3861
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3861
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	141.457,71	1.317.909,49	FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 3861 DIMIVIG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	141.457,71	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 3861 DIMIVIG
23/09/2024	0,00	1.811,13	1.316.098,36	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.811,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA
30/09/2024	141.457,71	0,00	1.457.556,07	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - DIMIVIG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	141.457,71		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - DIMIVIG
	3.953,45	0,00	1.461.509,52	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.953,45		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - BURITI
	324.672,98	147.222,29	1.461.509,52	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 8.269.430,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	10.305,59	8.259.124,96	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 288 MELO E BANDEIRA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	10.305,59	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 288 MELO E BANDEIRA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 8.269.430,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
01/09/2024	0,00	4.684,36	8.254.440,60	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 288 MELO E BANDEIRA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	4.684,36	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 288 MELO E BANDEIRA
02/09/2024	0,00	82.639,76	8.171.800,84	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 417 GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	82.639,76	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 417 GBM
	0,00	1.189,12	8.170.611,72	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 118 TEREZA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.189,12	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 118 TEREZA
	0,00	8.116,57	8.162.495,15	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 118 TEREZA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.116,57	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 118 TEREZA (PROV A MAIOR)
	182.525,74	0,00	8.345.020,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 417
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	170.022,73		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 417
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.027,24		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.475,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
04/09/2024	0,00	178.246,20	8.166.774,69	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 418 GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	178.246,20	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 418 GBM
	426.919,96	0,00	8.593.694,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 418
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	397.675,94		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 418
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.807,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.436,42		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
06/09/2024	1.189,12	0,00	8.594.883,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 118
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.189,12		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 118
	0,00	259,67	8.594.624,10	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 8.269.430,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	259,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS
06/09/2024	0,00	649,98	8.593.974,12	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - MANUTENCAO PREDIAL E AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	649,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 133 - 2024/7476 - MANUTENCAO PREDIAL E AR CONDICIONADO
23/09/2024	0,00	600,00	8.593.374,12	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 301 - 2024/7990 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
30/09/2024	82.639,76	0,00	8.676.013,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	82.639,76		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - GBM
	178.246,20	0,00	8.854.260,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	178.246,20		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - GBM
	871.520,78	286.691,25	8.854.260,08	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 154.759,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2024	0,00	1.690,00	153.069,21	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2748 LAVA JATO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.690,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2748 LAVA JATO
	0,00	953,33	152.115,88	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2748 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	953,33	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2748 LAVA JATO (PROV A MAIOR)
	1.690,00	0,00	153.805,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2748
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.656,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2748
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 154.759,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA	
11/09/2024	9.978,00	0,00	163.783,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28221
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.628,77		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 28221
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	349,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA
	19.646,86	0,00	183.430,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 924
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	687,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.959,22		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 924
20/09/2024	4.102,80	0,00	187.533,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3430
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.927,61		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3430
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	4.102,80	0,00	191.636,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3431
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.927,61		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3431
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	273,52	0,00	191.909,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3433
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	261,84		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3433
30/09/2024	999,40	0,00	192.909,26	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 09/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 154.759,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	999,40	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 09/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
30/09/2024	24.319,61	0,00	217.228,87 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ATHOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.319,61	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ATHOS
	2.643,33	0,00	219.872,20 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - LAVA JATO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.643,33	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - LAVA JATO
	419,04	0,00	220.291,24 APROP. SEGURO FURGAO 2024/8246
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	419,04	APROP. SEGURO FURGAO 2024/8246
	68.175,36	2.643,33	220.291,24 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.792.127,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	0,00	26,96	2.792.100,92 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 5332
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	26,96	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 5332
	0,00	75,00	2.792.025,92 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 208
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	75,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 208
02/09/2024	2.250,00	0,00	2.794.275,92 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1660
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	74,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.175,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1660
	2.250,00	0,00	2.796.525,92 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1659
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1659
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.900,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1659
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	99,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.792.127,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTELIGENTE LTDA
03/09/2024	738,00	0,00	2.797.263,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5412
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	705,90		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5412
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
04/09/2024	0,00	32.176,59	2.765.087,33	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 425 ROSSO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	32.176,59	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 425 ROSSO
	35.500,00	0,00	2.800.587,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 425
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.522,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.977,05		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 425
06/09/2024	140,00	0,00	2.800.727,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 368
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 368
	14.487,50	0,00	2.815.214,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7723
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	724,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.763,12		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7723
	14.487,50	0,00	2.829.702,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7724
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	724,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.763,12		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7724
	450,00	0,00	2.830.152,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 367

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.792.127,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 367
06/09/2024	369,00	0,00	2.830.521,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1968
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	361,62		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1968
	140,00	0,00	2.830.661,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2189
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2189
	1.455,00	0,00	2.832.116,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12032
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.365,53		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12032
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	67,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21,82		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
09/09/2024	1.242,68	0,00	2.833.359,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9440
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	62,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.180,55		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9440
10/09/2024	8.500,00	0,00	2.841.859,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 924
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.792.127,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 924
10/09/2024	702,60	0,00	2.842.561,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9337
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,47		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9337
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
	958,62	0,00	2.843.520,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9338
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	910,69		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9338
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	47,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
11/09/2024	3.750,42	0,00	2.847.270,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33618
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 33618
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	56,26		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	174,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
15/09/2024	0,00	2,50	2.847.268,15	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	0,00	2,50	2.847.265,65	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	0,00	2,50	2.847.263,15	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.792.127,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EQUIPAMENTOS
15/09/2024	0,00	2,50	2.847.260,65	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	0,00	2,50	2.847.258,15	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	0,00	2,50	2.847.255,65	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	0,00	2,50	2.847.253,15	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	0,00	2,50	2.847.250,65	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	0,00	2,50	2.847.248,15	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	0,00	2,50	2.847.245,65	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	0,00	63,66	2.847.181,99	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	0,00	2,50	2.847.179,49	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.792.127,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2024	0,00	10,89	2.847.168,60	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3331 DIF DE RETENÇÃO ISSQN
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	10,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3331 DIF DE RETENÇÃO ISSQN
	0,00	2,50	2.847.166,10	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	0,00	2,50	2.847.163,60	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
17/09/2024	0,00	15.000,00	2.832.163,60	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 4477 SUPORTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	15.000,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 4477 SUPORTE
	0,00	493,30	2.831.670,30	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 4477 SUPORTE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	493,30	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 4477 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	15.000,00	0,00	2.846.670,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4477
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4477
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	1.277,79	0,00	2.847.948,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8217
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8217
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
19/09/2024	1.491,00	0,00	2.849.439,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 626
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	62,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.792.127,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.428,68		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 626
19/09/2024	170,00	0,00	2.849.609,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5442
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162,60		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5442
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
23/09/2024	0,00	1.136,00	2.848.473,09	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF DIVERSAS WANDERSON
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.136,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NF DIVERSAS WANDERSON
	0,00	8.644,00	2.839.829,09	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS WANDERSON
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.644,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS WANDERSON
	286,00	0,00	2.840.115,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5466
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	273,56		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5466
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	680,00	0,00	2.840.795,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5452
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	650,42		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5452
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	29,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	600,00	0,00	2.841.395,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1995
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	588,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1995
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.792.127,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/09/2024	120,00	0,00	2.841.515,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7291
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	116,65		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7291
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME
	1.477,50	0,00	2.842.992,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2305
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.477,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2305
25/09/2024	1.490,92	0,00	2.844.483,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3436
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.427,26		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3436
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	4.696,00	0,00	2.849.179,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27451
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	218,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.477,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27451
30/09/2024	32.176,59	0,00	2.881.356,10	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ROSSO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	32.176,59		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ROSSO
	15.493,30	0,00	2.896.849,40	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - SUPORTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.493,30		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - SUPORTE
	40.708,58	0,00	2.937.557,98	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - REKUPERAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	40.708,58		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - REKUPERAR
	9.780,00	0,00	2.947.337,98	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - WANDERSON
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.780,00		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - WANDERSON
	39.963,00	0,00	2.987.300,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4514

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.792.127,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.998,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.964,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4514
	252.832,00	57.658,90	2.987.300,98 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 4.959.090,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2024	2.729,00	0,00	4.961.819,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	2.729,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	620,87	0,00	4.962.440,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	620,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19.739,98	0,00	4.982.180,28 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 09/2024
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	19.739,98	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 09/2024
	37.056,20	0,00	5.019.236,48 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 09/2024
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	0,00	37.056,20	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 09/2024
	60.146,05	0,00	5.019.236,48 <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 228.396,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/09/2024	1.130,55	0,00	229.526,80 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2464
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2464
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.245,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2464
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	65,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 228.396,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2024	100,00	0,00	229.626,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1816
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1816
09/09/2024	59,00	0,00	229.685,80	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23591
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	59,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23591
12/09/2024	0,00	7.215,92	222.469,88	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/09/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	7.215,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/09/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
13/09/2024	2.328,87	0,00	224.798,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2447
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	528,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2447
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	142,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.714,82		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2447
	2.718,02	0,00	227.516,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174661
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.718,02		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174661
	4.189,89	0,00	231.706,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174662
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.189,89		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174662
15/09/2024	0,00	142,89	231.563,77	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	142,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
17/09/2024	15.000,00	0,00	246.563,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004429
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004429
23/09/2024	410,00	0,00	246.973,77	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23611
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	410,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23611

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 228.396,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/09/2024	2.261,10	0,00	249.234,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2467
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2467
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	149,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.832,04		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2467
	15.000,00	0,00	264.234,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004877
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 004877
	43.197,43	7.358,81	264.234,87	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 221.326,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/09/2024	0,00	55,20	221.271,09	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS XANGAI 01/24 - 2024/4760
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	55,20	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS XANGAI 01/24 - 2024/4760
04/09/2024	7.500,00	0,00	228.771,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	7.500,00	55,20	228.771,09	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 15.260,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/09/2024	3.834,00	0,00	19.094,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2527
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,51		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	178,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.598,21		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2527

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA Saldo Anterior: 15.260,28

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 637.978,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/09/2024	15.138,15	0,00	653.116,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 704
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.632,54		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 704
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	505,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
09/09/2024	0,00	11.357,80	641.759,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 34683 PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.357,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 34683 PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.420,28	639.338,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2757 DUTOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.420,28	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2757 DUTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.420,28	641.759,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2757
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.420,28		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2757
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	12.166,47	0,00	653.925,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34683
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34683
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: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
25/09/2024	0,00	24.547,54	629.378,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 704/715 TESLA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	24.547,54	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 704/715 TESLA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	447,13	628.930,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 704/715 TESLA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	447,13	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 704/715 TESLA (PROV A MAIOR)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 637.978,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
25/09/2024	9.409,39	0,00	638.340,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 715
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.095,12		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 715
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	314,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
30/09/2024	11.357,80	0,00	649.698,15	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.357,80		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - PLANISA
	24.994,67	0,00	674.692,82	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - TESLA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.994,67		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - TESLA
	2.420,28	0,00	677.113,10	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - DUTOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.420,28		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - DUTOS
	77.907,04	38.772,75	677.113,10	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 691.502,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/09/2024	374,75	0,00	691.877,62	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 08/2023 NF 3013 ATHOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	374,75		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 08/2023 NF 3013 ATHOS
02/09/2024	2.490,00	0,00	694.367,62	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1386
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1386
03/09/2024	2.772,00	0,00	697.139,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6484
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,28		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.641,72		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6484
	2.617,92	0,00	699.757,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6486
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.494,88		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 691.502,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TELECOMUNICACOES LTDA 6486
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	123,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
03/09/2024	33.870,63	0,00	733.628,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1372
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1372
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
04/09/2024	1.503,49	0,00	735.131,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3289
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 3289
09/09/2024	7.601,35	0,00	742.733,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6147
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6147
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
19/09/2024	23.264,40	0,00	765.997,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 282.2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.264,40		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 282.2024
20/09/2024	0,00	4.102,80	761.894,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3430 ATHOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	4.102,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3430 ATHOS
		0,00	741.677,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3430 ATHOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	20.216,81	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3430 ATHOS (PROV A MAIOR)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 691.502,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2024	0,00	4.102,80	737.575,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3431 ATHOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	4.102,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3431 ATHOS
	0,00	20.216,81	717.358,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3431 ATHOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	20.216,81	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3431 ATHOS (PROV A MAIOR)
	4.679,50	0,00	722.037,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6495
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.459,56		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6495
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	219,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
26/09/2024	2.783,91	0,00	724.821,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03941539
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03941539
27/09/2024	0,00	1.705,47	723.116,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 3941539 TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.705,47	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 3941539 TOTVS
	2.783,91	0,00	725.900,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03941539
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03941539
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
30/09/2024	1.705,47	0,00	727.605,51	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.705,47		FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - TOTVS
	86.447,33	50.344,69	727.605,51	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 358.806,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2024	10,50	0,00	358.816,99	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF CONCORTE
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,50		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF CONCORTE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 358.806,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
04/09/2024	0,00	6.261,88	352.555,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024- NF 26000 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.261,88	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024- NF 26000 ARQUIVO OFF
	0,00	143,85	352.411,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2600 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	143,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2600 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
	6.261,88	0,00	358.673,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26000
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	313,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.948,79		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26000
10/09/2024	544,00	0,00	359.217,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12786
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	527,68		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12786
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
11/09/2024	0,00	1.040,00	358.177,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2768 CASA JARDIM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.040,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2768 CASA JARDIM
	1.040,00	0,00	359.217,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2768
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2768
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	1.426,86	0,00	360.644,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25982
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.355,52		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25982
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	32,40	0,00	360.676,40	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 358.806,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			778	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	40,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 778
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	72,90		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 778
11/09/2024	398,34	0,00	361.074,74	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 782
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	398,34		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 782
	2.208,80	0,00	363.283,54	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 781
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.208,80		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 781
12/09/2024	1.813,50	0,00	365.097,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 254217
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.701,97		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 254217
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	84,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,20		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
15/09/2024	0,00	291,12	364.805,92	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	291,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 15/09/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
16/09/2024	874,19	0,00	365.680,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982529
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	874,19		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982529
	10,70	0,00	365.690,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982534
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982534

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 358.806,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
17/09/2024	1.040,00	0,00	366.730,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2614
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2614
19/09/2024	1.343,00	0,00	368.073,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6549
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,88		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6549
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
20/09/2024	0,00	11.937,68	356.136,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2873 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.937,68	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2873 MUNDO DIGITAL
	1.515,87	0,00	357.652,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2872
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.515,87		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	18.406,82	0,00	376.058,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2873
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	855,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	276,10		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	0,00	48,46	376.010,36	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/09/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 358.806,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	48,46	0,00	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/09/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
23/09/2024	210,00	0,00	376.220,36 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5179
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	199,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5179
30/09/2024	186,99	0,00	376.407,35 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 09/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	186,99	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 09/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
	6.405,73	0,00	382.813,08 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.405,73	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - ARQUIVO OFF
	11.937,68	0,00	394.750,76 FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.937,68	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2024 - MUNDO DIGITAL
	1.040,00	0,00	395.790,76 FORNECEDORE A FATURAR 09/2024 - CASA JARDIM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.040,00	FORNECEDORE A FATURAR 09/2024 - CASA JARDIM
	657,53	0,00	396.448,29 APROP. SEGURO IMOVEL - GALPAO 2024/7515
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	657,53	APROP. SEGURO IMOVEL - GALPAO 2024/7515
	57.364,79	19.722,99	396.448,29 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 72.796,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	750,00	0,00	73.546,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1659
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1659
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.900,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1659

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 72.796,98

<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	99,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
02/09/2024	171,10	0,00	73.718,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10661
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162,54		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10661
09/09/2024	43,20	0,00	73.761,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10674
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10674
	171,10	0,00	73.932,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10673
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162,54		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10673
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
11/09/2024	40,50	0,00	73.972,88	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 778
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	32,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 778
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	72,90		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 778
	262,51	0,00	74.235,39	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 779
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	262,51		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 779
	516,30	0,00	74.751,69	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 780
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	516,30		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 780

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 72.796,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2024	5.320,00	0,00	80.071,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 651
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 651
18/09/2024	400,00	0,00	80.471,69	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1194
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1194
	7.674,71	0,00	80.471,69	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 129.279,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2024	3.399,00	0,00	132.678,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	169,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.229,05		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5171
30/09/2024	15.797,60	0,00	148.475,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	15.797,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	82,76	0,00	148.558,47	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	82,76		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	148.558,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	148.558,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,99	148.535,26	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 129.279,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,01	148.535,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,99	148.512,26	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,00	22,99	148.489,27	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	32,26	0,00	148.521,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	32,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,79	148.507,74	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,00	0,57	148.507,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	148.507,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	59,16	148.448,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	59,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	45,98	148.402,02	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,98	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,00	36,78	148.365,24	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	36,78	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,00	45,98	148.319,26	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,98	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,00	32,26	148.287,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	32,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 129.279,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	22,99	148.264,01	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,00	18,39	148.245,62	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	18,39	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,23	0,00	148.245,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,79	148.232,06	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,00	27,59	148.204,47	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	27,59	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,00	22,99	148.181,48	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,00	22,99	148.158,49	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,00	22,99	148.135,50	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,00	13,79	148.121,71	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,00	13,79	148.107,92	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,57	0,00	148.108,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,99	148.085,50	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 129.279,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	22,99	148.062,51	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	148.062,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	18,39	148.044,13	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	18,39	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	148.044,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,20	148.034,94	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,00	22,99	148.011,95	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,99	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	482,75	0,00	148.494,70	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	482,75		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	148.494,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,18	148.462,51	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	32,18	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	0,00	45,98	148.416,53	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,98	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	19.795,20	657,78	148.416,53	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 200.162,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/09/2024	735,22	0,00	200.897,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010269600-0
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,22		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010269600-0
	2.294,56	0,00	203.192,24	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61010278500-2
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.294,56		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61010278500-2
05/09/2024	1.607,85	0,00	204.800,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 145862-5
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.607,85		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 145862-5
19/09/2024	543,58	0,00	205.343,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 62409195
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	543,58		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 62409195
30/09/2024	0,00	543,58	204.800,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 62409195
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	543,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 62409195
	0,00	639,25	204.160,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 572409198
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	639,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 572409198
	639,25	0,00	204.800,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 572409198
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	639,25		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 572409198
	5.820,46	1.182,83	204.800,09	<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 28.399,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	903,41	0,00	29.302,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	903,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA			Saldo Anterior:	28.399,37
903,41	0,00	29.302,78	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO			Saldo Anterior:	30.517,69
--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/09/2024	279,06	0,00	30.796,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 410806
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 410806
09/09/2024	252,13	0,00	31.048,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 3124852
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	252,13		REF. A COMPRA/SERV. DE RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 3124852
	531,19	0,00	31.048,88	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			Saldo Anterior:	61.695,67
---	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/09/2024	123,81	0,00	61.819,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59354
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	123,81		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59354
11/09/2024	721,00	0,00	62.540,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5158
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	721,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5158
	844,81	0,00	62.540,48	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	567.297,63
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/09/2024	0,00	110,92	567.186,71	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 08/2024
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	110,92	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 08/2024
	310,45	0,00	567.497,16	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/09/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	310,45		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/09/2024
	11.148,56	0,00	578.645,72	RATEIO - CORGRAF REF. 09/2024 NF: 092024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 567.297,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.148,56	RATEIO - CORGRAF REF. 09/2024 NF: 092024
01/09/2024	349,26	0,00	578.994,98 RATEIO - CESAM REF. 08/2024 NF: 39703
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	349,26	RATEIO - CESAM REF. 08/2024 NF: 39703
	1.271,87	0,00	580.266,85 RATEIO OI S/A REF. 09/2024 NF 2409017805020
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.271,87	RATEIO OI S/A REF. 09/2024 NF 2409017805020
	897,99	0,00	581.164,84 RATEIO SISTEC REF. 08/2024 NF 3082
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	897,99	RATEIO SISTEC REF. 08/2024 NF 3082
	53,55	0,00	581.218,39 RATEIO MASTER REF. 07/2024 NF 18302
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	53,55	RATEIO MASTER REF. 07/2024 NF 18302
	624,01	0,00	581.842,40 ISSQN 08/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	624,01	ISSQN 08/2024
	121,78	0,00	581.964,18 RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	121,78	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
	93,14	0,00	582.057,32 RATEIO LAVA JATO DO SASSA REF. 08/2024 NF 2749
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	93,14	RATEIO LAVA JATO DO SASSA REF. 08/2024 NF 2749
	1.625,49	0,00	583.682,81 RATEIO SANEAGO REF. 09/2024 NF 2237897384
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.625,49	RATEIO SANEAGO REF. 09/2024 NF 2237897384
	95,46	0,00	583.778,27 RATEIO MASTER DIGITAL EF. 08/2024 NF 18484
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	95,46	RATEIO MASTER DIGITAL EF. 08/2024 NF 18484
	577,44	0,00	584.355,71 RATEIO JR GÁS REF. 08/2024 NF 23232
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	577,44	RATEIO JR GÁS REF. 08/2024 NF 23232
	1.354,35	0,00	585.710,06 RATEIO CLIMEST REF. 08/2024 NF 34790
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.354,35	RATEIO CLIMEST REF. 08/2024 NF 34790
	9.903,07	0,00	595.613,13 RATEIO SOUZA ROCHA REF. 08/2024 NF 3336

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 567.297,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.903,07	RATEIO SOUZA ROCHA REF. 08/2024 NF 3336
01/09/2024	1.100,26	0,00	596.713,39 RATEIO PRIME REF. 08/2024 NF 2438622
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.100,26	RATEIO PRIME REF. 08/2024 NF 2438622
	865,12	0,00	597.578,51 RATEIO MV SISTEMAS REF. 07/2024 NF'S 1407 E 1442
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	865,12	RATEIO MV SISTEMAS REF. 07/2024 NF'S 1407 E 1442
	14.490,97	0,00	612.069,48 RATEIO SANTINNI REF. 08/2024 NF 1670
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.490,97	RATEIO SANTINNI REF. 08/2024 NF 1670
	4.656,81	0,00	616.726,29 RATEIO BIONEXO REF. 09/2024 NF 00486692
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.656,81	RATEIO BIONEXO REF. 09/2024 NF 00486692
	1.986,90	0,00	618.713,19 RATEIO CONTENT REF. 07/2024 NF 3039
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.986,90	RATEIO CONTENT REF. 07/2024 NF 3039
	1.026,62	0,00	619.739,81 RATEIO GENTE SEGURADORA REF. 09/2024 NF 919012667
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.026,62	RATEIO GENTE SEGURADORA REF. 09/2024 NF 919012667
	659,57	0,00	620.399,38 RATEIO ARQUIVOOFF REF. 08/2024 NF 25980
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	659,57	RATEIO ARQUIVOOFF REF. 08/2024 NF 25980
	4.797,56	0,00	625.196,94 RATEIO - SUPRICOPY REF. 08/2024 NF 5312
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.797,56	RATEIO - SUPRICOPY REF. 08/2024 NF 5312
	1.622,12	0,00	626.819,06 RATEIO - TBT REF. 09/2024 NF 696965
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.622,12	RATEIO - TBT REF. 09/2024 NF 696965
	2,49	0,00	626.821,55 RATEIO - MONGERAL REF. 08/2024 NF 73982533 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2,49	RATEIO - MONGERAL REF. 08/2024 NF 73982533 (JOVENS APRENDIZES)
	57,30	0,00	626.878,85 RATEIO - MONGERAL REF. 08/2024 NF 73982527
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,30	RATEIO - MONGERAL REF. 08/2024 NF 73982527

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 567.297,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	5.479,51	0,00	632.358,36 RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 15/08/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.479,51	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 15/08/2024
	9.590,00	0,00	641.948,36 RATEIO - BOB EXPRESS REF. 08/2024 NF 134
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.590,00	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 08/2024 NF 134
	2.095,56	0,00	644.043,92 RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 09/2024 NF'S 21715 E 14113
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.095,56	RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 09/2024 NF'S 21715 E 14113
	1.725,97	0,00	645.769,89 RATEIO - MV SISTEMAS REF. 08 E 09/2024 NF'S 1450 E 1474
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.725,97	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 08 E 09/2024 NF'S 1450 E 1474
	163,19	0,00	645.933,08 RATEIO - RESSARCIMENTO MILENA PAES
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	163,19	RATEIO - RESSARCIMENTO MILENA PAES
	1.167,77	0,00	647.100,85 RATEIO - LUCANET REF. 08/2024 NF 23864
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.167,77	RATEIO - LUCANET REF. 08/2024 NF 23864
	2.320,64	0,00	649.421,49 RATEIO - PRO INK REF. 08/2024 NF 12652
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.320,64	RATEIO - PRO INK REF. 08/2024 NF 12652
	123,99	0,00	649.545,48 RATEIO - TOTVS REF. 07/2024 NF 3916716
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	123,99	RATEIO - TOTVS REF. 07/2024 NF 3916716
	9.695,46	0,00	659.240,94 RATEIO - BOB EXPRESS REF. 07/2024 NF 119
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.695,46	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 07/2024 NF 119
	92.054,23	110,92	659.240,94 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 5.191.463,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	1.273,68	0,00	5.192.736,95 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 09/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.273,68	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.191.463,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	291.733,58	0,00	5.484.470,53 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 09/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	291.733,58	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 09/2024
	148,63	0,00	5.484.619,16 RATEIO - REDEMOB REF. 10/2024 NF 6289873 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	148,63	RATEIO - REDEMOB REF. 10/2024 NF 6289873 (JOVENS APRENDIZES)
	1.296,69	0,00	5.485.915,85 RATEIO - REDEMOB REF. 10/2024 NF 6289799
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.296,69	RATEIO - REDEMOB REF. 10/2024 NF 6289799
	108,58	0,00	5.486.024,43 RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6290389
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	108,58	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6290389
	8.897,47	0,00	5.494.921,90 RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 25/09/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.897,47	RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 25/09/2024
	11.851,77	0,00	5.506.773,67 RATEIO - RESCISÃO BRUNA MENDES ROSA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.851,77	RATEIO - RESCISÃO BRUNA MENDES ROSA
	558,82	0,00	5.507.332,49 RATEIO - TRIVALE REF. 09/2024 NF 2321211
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	558,82	RATEIO - TRIVALE REF. 09/2024 NF 2321211
	8.494,40	0,00	5.515.826,89 RATEIO - RESCISÃO DOUGLAS DAVID ANTUNES
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.494,40	RATEIO - RESCISÃO DOUGLAS DAVID ANTUNES
	940,25	0,00	5.516.767,14 RATEIO - RESCISÃO ANA LARA MERA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	940,25	RATEIO - RESCISÃO ANA LARA MERA DE OLIVEIRA
	7.120,94	0,00	5.523.888,08 RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2024 - PG 12/09/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.120,94	RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2024 - PG 12/09/2024
	40.327,94	0,00	5.564.216,02 RATEIO TRIVALE REF. 09/2024 NFS 2315091 E 2315095
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	40.327,94	RATEIO TRIVALE REF. 09/2024 NFS 2315091 E 2315095
	853,75	0,00	5.565.069,77 RATEIO TRIVALE REF. 09/2024 NF 2315154 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	853,75	RATEIO TRIVALE REF. 09/2024 NF

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.191.463,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2315154 (JOVENS APRENDIZES)
01/09/2024	1.459,13	0,00	5.566.528,90	RATEIO TRIVALE REF. 08/2024 NFS 2306482 E 2306680
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.459,13		RATEIO TRIVALE REF. 08/2024 NFS 2306482 E 2306680
	45,28	0,00	5.566.574,18	RATEIO - FGTS REF. 08/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	45,28		RATEIO - FGTS REF. 08/2024
	33.673,77	0,00	5.600.247,95	RATEIO - FGTS REF. 09/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	33.673,77		RATEIO - FGTS REF. 09/2024
	203.592,76	0,00	5.803.840,71	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 09/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	203.592,76		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 09/2024
	612.377,44	0,00	5.803.840,71	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.663,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	2,00	0,00	8.665,80	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.667,80	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.669,80	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
03/09/2024	2,00	0,00	8.671,80	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.673,80	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
04/09/2024	2,00	0,00	8.675,80	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
09/09/2024	2,00	0,00	8.677,80	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.663,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2024	2,00	0,00	8.679,80	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.681,80	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.683,80	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.685,80	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.687,80	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.689,80	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	8.692,10	REDEMOB CONSORCIO 6136146
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	180,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6136146
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	182,90		REDEMOB CONSORCIO 6136146
	2,30	0,00	8.694,40	HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6136050
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	464,40	0,00		HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6136050
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	466,70		HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6136050
11/09/2024	2,00	0,00	8.696,40	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
12/09/2024	2,00	0,00	8.698,40	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.700,40	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
16/09/2024	2,00	0,00	8.702,40	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.704,40	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.706,40	TARIFA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.663,80

<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	2,00		TARIFA
16/09/2024	2,00	0,00	8.708,40	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.710,40	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	8.712,70	REDEMOB CONSORCIO 6179084
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	206,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6179084
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	208,70		REDEMOB CONSORCIO 6179084
18/09/2024	2,00	0,00	8.714,70	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.716,70	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
23/09/2024	2,00	0,00	8.718,70	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.720,70	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.722,70	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.724,70	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.726,70	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.728,70	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
25/09/2024	2,00	0,00	8.730,70	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.732,70	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.734,70	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.663,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2024	2,00	0,00	8.736,70	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
26/09/2024	2,00	0,00	8.738,70	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
27/09/2024	69,00	0,00	8.807,70	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	69,00		TARIFA
30/09/2024	2,00	0,00	8.809,70	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.811,70	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	8.813,70	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	8.816,00	REDEMOB CONSORCIO 6289950
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.761,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6289950
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.763,70		REDEMOB CONSORCIO 6289950
	2,30	0,00	8.818,30	REDEMOB CONSORCIO 6289961
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.003,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6289961
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.006,10		REDEMOB CONSORCIO 6289961
	2,30	0,00	8.820,60	REDEMOB CONSORCIO 6290369
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	60,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6290369
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	62,50		REDEMOB CONSORCIO 6290369
	156,80	0,00	8.820,60	<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 313,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	0,00	121,78	191,91	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	121,78	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)
	0,00	3,53	188,38	RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	3,53	0,00		RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 313,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	0,00	31,59	156,79	RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	31,59	0,00		RESSARC. JUROS (DESC. FOLHA)
04/09/2024	0,00	29,70	127,09	RESSARCIMENTO JUROS - EQUATORIAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	29,70	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - EQUATORIAL
23/09/2024	29,70	0,00	156,79	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114501035
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	2.160,28	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114501035
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.189,98		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114501035
26/09/2024	0,00	1.166,58	-1.009,79	RESSARCIMENTO JUROS - IPVA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.166,58	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - IPVA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.166,58	-2.176,37	RESSARCIMENTO JUROS - IPVA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.166,58	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - IPVA
	29,70	2.519,76	2.176,37-	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

RAZÃO HGG 09-2024


Código do documento 5a93961ca0b8df738fe7702de1d55ffc

Hash do documento (SHA256): 40a9705ea8f72b4f82e67b335889c5beb126ffb28b39176e0a9062454b17abd5



 **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

QUA, 16 de OUT de 2024 às 08:52
Código verificador:
f82eb4e1f9a087f41000926782e6944b

 **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**
joseromero@idtech.org.br
SUPER - CSC

QUA, 16 de OUT de 2024 às 17:07
Código verificador:
b655e8bf625dd4696a10db4057150f7a

Logs

QUA, 16 de OUT de
2024 às 08:49

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 5a93961ca0b8df738fe7702de1d55ffc

QUA, 16 de OUT de
2024 às 08:52

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

QUA, 16 de OUT de
2024 às 08:52

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

QUA, 16 de OUT de
2024 às 09:00

Operador **FELIPE COSTA** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

QUA, 16 de OUT de
2024 às 17:07

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.216.127