

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG				Saldo Anterior:	10.795,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	2.140,00	0,00	12.935,32	DESPESA FESTA JUNINA HGG - NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 2024/4642	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.140,00		DESPESA FESTA JUNINA HGG - NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 2024/4642	
10/06/2024	0,00	60,39	12.874,93	DEVOL. ADTO DE PEQ. VULTO - ALESSANDRO	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	60,39	0,00		DEVOL. ADTO DE PEQ. VULTO - ALESSANDRO	
18/06/2024	3.410,00	0,00	16.284,93	POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2024/5156	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.410,00		POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2024/5156	
	2.920,00	0,00	19.204,93	POLIANE MARTINS FERREIRA 2024/5153	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.920,00		POLIANE MARTINS FERREIRA 2024/5153	
	5.000,00	0,00	24.204,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 18/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 18/06/2024	
26/06/2024	0,00	44,00	24.160,93	DEVOLUÇÃO ADTO DE DESP. FESTA JUNINA	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	44,00	0,00		DEVOLUÇÃO ADTO DE DESP. FESTA JUNINA	
28/06/2024	0,00	2.405,53	21.755,40	DEVOLUÇÃO ADIANT. DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	2.405,53	0,00		DEVOLUÇÃO ADIANT. DESP. PEQ. VULTO	
	0,00	150,98	21.604,42	DEVOLUÇÃO ADTO DE DESP. FESTA JUNINA CEAD	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	150,98	0,00		DEVOLUÇÃO ADTO DE DESP. FESTA JUNINA CEAD	
	13.470,00	2.660,90	21.604,42	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG	

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG				Saldo Anterior:	561.449,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	6.887,10	0,00	568.337,02	TRANSF. PG. SALÁRIOS JOVEM APRENDIZ	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.887,10		TRANSF. PG. SALÁRIOS JOVEM APRENDIZ	
	3.108.265,01	0,00	3.676.602,03	TRANSF. PG. SALÁRIOS 05/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG				Saldo Anterior:	561.449,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.108.265,01		TRANSF. PG. SALÁRIOS 05/2024	
03/06/2024	0,00	3.093.550,03	583.052,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 0295/2024	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	3.093.550,03	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 0295/2024	
	0,00	6.887,10	576.164,90	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDIZ 0296/2024	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	6.887,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDIZ 0296/2024	
04/06/2024	0,00	758,34	575.406,56	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	758,34	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	1,30	575.405,26	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	11,00	575.394,26	TARIFA TED	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA TED	
	0,00	11,00	575.383,26	TARIFA TED	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA TED	
	0,00	1.310,94	574.072,32	PG. PENSÃO LEONIDIA VIEIRA 05/2024	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.310,94	0,00		PG. PENSÃO LEONIDIA VIEIRA 05/2024	
	0,00	1.048,55	573.023,77	PG. PENSÃO TALITA JULIANA - 05/2024	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.048,55	0,00		PG. PENSÃO TALITA JULIANA - 05/2024	
	0,00	12.355,49	560.668,28	PAGAMENTO 05/2024 - GUILHERME CARVALHO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	12.355,49	0,00		PAGAMENTO 05/2024 - GUILHERME CARVALHO	
	0,00	2.623,14	558.045,14	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2024 0295/2024	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	2.623,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2024 0295/2024	
05/06/2024	0,00	0,99	558.044,15	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00		TARIFA	
	10,36	0,00	558.054,51	RESSARCIMENTO JUROS - VIVO	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	10,36		RESSARCIMENTO JUROS - VIVO	
	0,00	6.004,63	552.049,88	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - EDIANE APARECIDA TELES	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG				Saldo Anterior:	561.449,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.004,63	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - EDIANE APARECIDA TELES	
05/06/2024	0,00	14.149,88	537.900,00	FÉRIAS - 06/2024 - PAGTO 05062024 0284/2024	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	14.149,88	0,00		FÉRIAS - 06/2024 - PAGTO 05062024 0284/2024	
06/06/2024	0,00	1,30	537.898,70	TR TEV IBC	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TR TEV IBC	
	0,00	1,98	537.896,72	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	1,98	0,00		TARIFA	
	1.573,57	0,00	539.470,29	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. GABRIEL RABELO	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.573,57		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. GABRIEL RABELO	
	3.381,46	0,00	542.851,75	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. RENATA CRISTINE	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.381,46		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. RENATA CRISTINE	
	8.959,77	0,00	551.811,52	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. JUNIO SILVA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	8.959,77		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. JUNIO SILVA	
	0,00	3.328,91	548.482,61	RENATA CRISTINE PIMENTA 0301/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.328,91	0,00		RENATA CRISTINE PIMENTA 0301/2024	
	0,00	22.662,54	525.820,07	RESCISÃO JUNIO SILVA AUZIER 0287/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	22.662,54	0,00		RESCISÃO JUNIO SILVA AUZIER 0287/2024	
	0,00	299,25	525.520,82	FGTS GABRIEL RABELO RAMOS 0299/2024	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	299,25	0,00		FGTS GABRIEL RABELO RAMOS 0299/2024	
	0,00	1.718,77	523.802,05	GABRIEL RABELO RAMOS 0299/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.718,77	0,00		GABRIEL RABELO RAMOS 0299/2024	
07/06/2024	0,00	1,98	523.800,07	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	1,98	0,00		TARIFA	
	4.209,10	0,00	528.009,17	RESSARC IMPOSTO ISSQN PROJETO CERTO	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.209,10		RESSARC IMPOSTO ISSQN PROJETO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG				Saldo Anterior:	561.449,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CERTO	
10/06/2024	1.990,00	0,00	529.999,17	RESSARC. PG. DE MERC. A MAIOR - CIRURGICA PINHEIRO	
Contrapartida: 97011 - 1.1.2.02.13.005	0,00	1.990,00		RESSARC. PG. DE MERC. A MAIOR - CIRURGICA PINHEIRO	
	60,39	0,00	530.059,56	DEVOL. ADTO DE PEQ. VULTO - ALESSANDRO	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	60,39		DEVOL. ADTO DE PEQ. VULTO - ALESSANDRO	
	805,27	0,00	530.864,83	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. AUGUSTO MARQUES	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	805,27		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. AUGUSTO MARQUES	
	2.492,85	0,00	533.357,68	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. CLAUDIA PERES	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.492,85		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. CLAUDIA PERES	
	0,00	672,81	532.684,87	RESCISÃO AUGUSTO MARQUES DA COSTA 0313/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	672,81	0,00		RESCISÃO AUGUSTO MARQUES DA COSTA 0313/2024	
11/06/2024	0,00	0,99	532.683,88	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00		TARIFA	
12/06/2024	10.332,70	0,00	543.016,58	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. ROSEANE ASSIS	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	10.332,70		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. ROSEANE ASSIS	
	8.621,51	0,00	551.638,09	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. NATHALIA SOUZA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	8.621,51		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. NATHALIA SOUZA	
	0,00	1.955,33	549.682,76	NATHALIA SOUZA SANTOS 0318/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.955,33	0,00		NATHALIA SOUZA SANTOS 0318/2024	
	0,00	10.247,92	539.434,84	RESCISÃO ROSEANE ASSIS RIO BRANCO BASTOS 0319/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	10.247,92	0,00		RESCISÃO ROSEANE ASSIS RIO BRANCO BASTOS 0319/2024	
	0,00	27.802,17	511.632,67	FÉRIAS - 06/2024 - PAGTO 12/06/2024 0284/2024	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	27.802,17	0,00		FÉRIAS - 06/2024 - PAGTO 12/06/2024 0284/2024	
13/06/2024	0,00	1,30	511.631,37	TR TEV IBC	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TR TEV IBC	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG				Saldo Anterior:	561.449,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	0,00	5,94	511.625,43	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	5,94	0,00		TARIFA	
	0,00	41.566,71	470.058,72	TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNO CESAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	41.566,71	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNO CESAR	
	41.566,71	0,00	511.625,43	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. BRUNO CESAR	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	41.566,71		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. BRUNO CESAR	
17/06/2024	0,00	1,30	511.624,13	TR TEV IBC	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TR TEV IBC	
	5.700,75	0,00	517.324,88	TRANSF. TCT P/ CUSTEIO - TRANSF. VITOR DA COSTA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.700,75		TRANSF. TCT P/ CUSTEIO - TRANSF. VITOR DA COSTA	
	1.246,50	0,00	518.571,38	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. DAYANE DE JESUS	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.246,50		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. DAYANE DE JESUS	
	0,00	5.700,75	512.870,63	TRANSF. FR VITOR MAIA TCT P/HGG	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	5.700,75	0,00		TRANSF. FR VITOR MAIA TCT P/HGG	
19/06/2024	0,00	10.513,20	502.357,43	FÉRIAS - 06/2024 - PAGTO 19062024 0284/2024	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	10.513,20	0,00		FÉRIAS - 06/2024 - PAGTO 19062024 0284/2024	
20/06/2024	0,00	1,98	502.355,45	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	1,98	0,00		TARIFA	
21/06/2024	3,50	0,00	502.358,95	RESSARCIMENTO CRACHÁ - NILDA AVELAR	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3,50		RESSARCIMENTO CRACHÁ - NILDA AVELAR	
24/06/2024	43,87	0,00	502.402,82	RESSARCIMENTO JUROS - GUIA PROJETO CERTO	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	43,87		RESSARCIMENTO JUROS - GUIA PROJETO CERTO	
25/06/2024	0,00	55,00	502.347,82	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00		TARIFA	
26/06/2024	0,00	1,30	502.346,52	TR TEV IBC	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TR TEV IBC	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG Saldo Anterior: 561.449,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2024	44,00	0,00	502.390,52	DEVOLUÇÃO ADTO DE DESP. FESTA JUNINA
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	44,00		DEVOLUÇÃO ADTO DE DESP. FESTA JUNINA
	250,00	0,00	502.640,52	VENDA DE RECICLÁVEL
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	250,00		VENDA DE RECICLÁVEL
	0,00	30.144,30	472.496,22	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	30.144,30	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS
	879.380,33	0,00	1.351.876,55	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 07/2024
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	879.380,33		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 07/2024
	30.144,30	0,00	1.382.020,85	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - PF. FÉRIAS 07/202
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	30.144,30		TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - PF. FÉRIAS 07/202
	0,00	443.913,43	938.107,42	FÉRIAS JULHO/2024 - PGTO 26-06-2024 0338/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	443.913,43	0,00		FÉRIAS JULHO/2024 - PGTO 26-06-2024 0338/2024
27/06/2024	0,00	79,20	938.028,22	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	79,20	0,00		TARIFA
28/06/2024	2.405,53	0,00	940.433,75	DEVOLUÇÃO ADIANT. DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	2.405,53		DEVOLUÇÃO ADIANT. DESP. PEQ. VULTO
	150,98	0,00	940.584,73	DEVOLUÇÃO ADTO DE DESP. FESTA JUNINA CEAD
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	150,98		DEVOLUÇÃO ADTO DE DESP. FESTA JUNINA CEAD
	946,85	0,00	941.531,58	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - DESLIGAMENTO WILLIAMS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	946,85		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - DESLIGAMENTO WILLIAMS
	0,00	2.685,42	938.846,16	RESCISÃO WILLIAMS DE SANTANA CARVALHO 0340/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.685,42	0,00		RESCISÃO WILLIAMS DE SANTANA CARVALHO 0340/2024
	0,00	228,79	938.617,37	FGTS - WILLIAMS DE SANTANA CARVALHO 0340/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	228,79	0,00		FGTS - WILLIAMS DE SANTANA CARVALHO 0340/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG				Saldo Anterior:	561.449,92
	4.119.472,41	3.742.304,96	938.617,37	<<===== 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	
03/06/2024	3.886.958,66	0,00	3.886.958,66	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	3.886.958,66		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	126,56	3.886.832,10	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	126,56	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	
	0,00	847,58	3.885.984,52	TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	847,58	0,00		TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS	
	0,00	2.028,06	3.883.956,46	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.028,06	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT	
	0,00	934,81	3.883.021,65	TRANSF. A CSC - PG. DEFLETORES	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	934,81	0,00		TRANSF. A CSC - PG. DEFLETORES	
	0,00	753,75	3.882.267,90	TRANSF. A CSC - PG. TECPRINT	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	753,75	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TECPRINT	
	0,00	194,88	3.882.073,02	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO JOVEM	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	194,88	0,00		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO JOVEM	
	0,00	7.956,96	3.874.116,06	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	7.956,96	0,00		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	
	0,00	2.471,03	3.871.645,03	TRANSF. A CSC - PG. RS PRODUTOS E SERVIÇOS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.471,03	0,00		TRANSF. A CSC - PG. RS PRODUTOS E SERVIÇOS	
	0,00	1.924,07	3.869.720,96	TRANSF. A CSC - PG. SALÁRIOS JOVEM	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.924,07	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SALÁRIOS JOVEM	
	0,00	292.145,82	3.577.575,14	TRANSF. A CSC - PG. SALÁRIOS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	292.145,82	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SALÁRIOS	
	0,00	6.887,10	3.570.688,04	TRANSF. PG. SALÁRIOS JOVEM APRENDIZ	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	6.887,10	0,00		TRANSF. PG. SALÁRIOS JOVEM	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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:				APRENDIZ	
03/06/2024	0,00	3.108.265,01	462.423,03	TRANSF. PG. SALÁRIOS 05/2024	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	3.108.265,01	0,00		TRANSF. PG. SALÁRIOS 05/2024	
	0,00	49.889,40	412.533,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6176 C/C N? 291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	381,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	888,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.853,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.057,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.983,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.589,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	245,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.898,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.696,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.408,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.813,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 03/06/2024	
03/06/2024	0,00	4.843,08	407.690,55	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.843,08	0,00		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931	
	0,00	8.973,70	398.716,85	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88298	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.973,70	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88298	
	0,00	684,95	398.031,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4925	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	684,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4925	
	0,00	9.120,00	388.911,90	LABORATORIO B BRAUN SA 883038	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.120,00	0,00		LABORATORIO B BRAUN SA 883038	
	0,00	2.707,20	386.204,70	MEDILAR IMP E DIST 11395	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,20	0,00		MEDILAR IMP E DIST 11395	
	0,00	2.111,00	384.093,70	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249502	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.111,00	0,00		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 249502	
03/06/2024	0,00	64.300,00	319.793,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101888	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64.300,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101888	
	0,00	1.281,89	318.511,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6247	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.281,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6247	
	9.120,00	0,00	327.631,81	ESTORNO LABORATORIO B BRAUN SA 883038 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.120,00		ESTORNO LABORATORIO B BRAUN SA 883038 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 03/06/2024	
	4.843,08	0,00	332.474,89	ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.843,08		ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 03/06/2024	
	0,00	9.240,00	323.234,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.240,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 03/06/2024	
	0,00	560,00	322.674,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 03/06/2024	
	0,00	2.733,00	319.941,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.733,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 03/06/2024	
	0,00	349,70	319.592,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 03/06/2024	
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 03/06/2024	
	0,00	360,00	319.232,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	360,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
03/06/2024	0,00	2.209,40	317.022,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
	0,00	218,88	316.803,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	218,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 03/06/2024	
	0,00	891,45	315.912,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,45	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 03/06/2024	
	0,00	16.957,44	298.955,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.957,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/06/2024	
	0,00	5.610,80	293.344,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.610,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 03/06/2024	
	0,00	652,00	292.692,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	652,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	
	0,00	822,00	291.870,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	822,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	
	0,00	5.055,00	286.815,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 03/06/2024	
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 03/06/2024	
	0,00	7.992,00	278.823,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 03/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	7.992,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 03/06/2024	
03/06/2024	0,00	1.840,00	276.983,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 03/06/2024	
	0,00	4.629,60	272.353,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.629,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
	0,00	7.776,46	264.577,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	7.776,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/06/2024	
	0,00	3.142,42	261.434,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	3.142,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 03/06/2024	
	0,00	3.625,87	257.808,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	3.625,87	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 03/06/2024	
	0,00	8.009,40	249.799,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B BRAUN SA 03/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.009,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B BRAUN SA 03/06/2024	
	0,00	8.208,45	241.591,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.208,45	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 03/06/2024	
	0,00	35.142,80	206.448,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35.142,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 03/06/2024	
	0,00	856,16	205.592,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	856,16	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				03/06/2024	
03/06/2024	0,00	5.043,50	200.548,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.043,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/06/2024	
	0,00	4.760,00	195.788,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
	0,00	15.000,00	180.788,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 03/06/2024	
	0,00	28.918,15	151.870,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 03/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	28.918,15	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 03/06/2024	
	0,00	7.573,20	144.297,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 03/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.573,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 03/06/2024	
	0,00	65.620,00	78.677,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONFECÇOES GIGANTEX LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	65.620,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONFECÇOES GIGANTEX LTDA 03/06/2024	
	0,00	10.697,59	67.979,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DANROPE NEGOCIOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.697,59	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DANROPE NEGOCIOS LTDA 03/06/2024	
	0,00	5.270,40	62.709,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/06/2024	
	0,00	19.253,94	43.455,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	19.253,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024	
03/06/2024	0,00	511,00	42.944,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	511,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 03/06/2024	
	0,00	795,60	42.148,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	795,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/06/2024	
	0,00	4.843,08	37.305,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.843,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2024	
	0,00	5.870,46	31.435,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.870,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2024	
	0,00	2.352,98	29.082,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.352,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/06/2024	
	0,00	16.514,20	12.567,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.514,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 03/06/2024	
	0,00	216,00	12.351,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	216,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/06/2024	
	0,00	3.320,00	9.031,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 03/06/2024	
	0,00	6.377,50	2.654,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.377,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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:				PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2024	
03/06/2024	0,00	2.654,46	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 03/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.654,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 03/06/2024	
04/06/2024	28,65	0,00	28,65	TRANSF A CSC P/HGG DEVOLUÇÃO PROV TARIFAS 05/2024	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	28,65		TRANSF A CSC P/HGG DEVOLUÇÃO PROV TARIFAS 05/2024	
	429.747,53	0,00	429.776,18	REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 06/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	429.747,53		REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 06/2024	
	6.000.000,00	0,00	6.429.776,18	REPASSE 06/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	6.000.000,00		REPASSE 06/2024	
	8.796.294,34	0,00	15.226.070,52	REPASSE 06/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	8.796.294,34		REPASSE 06/2024	
	0,00	316,88	15.225.753,64	TRANSF. A CSC - TARIFAS 06/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	316,88	0,00		TRANSF. A CSC - TARIFAS 06/2024	
	15.000,00	0,00	15.240.753,64	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	15.000,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES	
	35.860,00	0,00	15.276.613,64	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - DEL PAPA ARQUITETURA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	35.860,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - DEL PAPA ARQUITETURA	
	856,16	0,00	15.277.469,80	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA	
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	856,16		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA	
	0,00	21.452,45	15.256.017,35	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771408	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.452,45	0,00		ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771408	
	0,00	11.617,19	15.244.400,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 04/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.617,19	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 04/06/2024	
05/06/2024	11.260,00	0,00	15.255.660,16	RESGATE AUTOMÁTICO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	11.260,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
05/06/2024	0,00	15.244.400,16	11.260,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	15.244.400,16	0,00		APLICAÇÃO	
	0,00	2.140,00	9.120,00	DESPESA FESTA JUNINA HGG - NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 2024/4642	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	2.140,00	0,00		DESPESA FESTA JUNINA HGG - NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 2024/4642	
	0,00	9.120,00	0,00	LABORATORIO B BRAUN SA 883038	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.120,00	0,00		LABORATORIO B BRAUN SA 883038	
06/06/2024	229,71	0,00	229,71	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	229,71		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	229,71	0,00	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59502	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	229,71	0,00		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59502	
10/06/2024	57,00	0,00	57,00	VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	57,00		VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	
	2.946.260,95	0,00	2.946.317,95	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	2.946.260,95		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	3,17	2.946.314,78	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN (COMPLEMENTO DO VALOR)	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3,17	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN (COMPLEMENTO DO VALOR)	
	0,00	509,12	2.945.805,66	TRANSF. A CSC - PG. CT QUATRO RODAS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	509,12	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CT QUATRO RODAS	
	0,00	640,42	2.945.165,24	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	640,42	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	
	0,00	10.652,82	2.934.512,42	TRANSF. A CSC - PG. SENALBA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	10.652,82	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SENALBA	
	0,00	82,75	2.934.429,67	TRANSF. A CSC - PG. SENALBA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	82,75	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SENALBA	
	0,00	810,41	2.933.619,26	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	810,41	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	
10/06/2024	0,00	39.230,26	2.894.389,00	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	39.230,26	0,00		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	
	0,00	950,65	2.893.438,35	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	950,65	0,00		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	
	0,00	916,59	2.892.521,76	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	916,59	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	
	0,00	11.379,48	2.881.142,28	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	11.379,48	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF	
	0,00	1.486,27	2.879.656,01	TRANSF. A CSC - PG. OI	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.486,27	0,00		TRANSF. A CSC - PG. OI	
	0,00	633,77	2.879.022,24	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	633,77	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN	
	0,00	123,38	2.878.898,86	TRANSF. A RHEMO - RATEIO AG. BRASIL CENTRAL	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	123,38	0,00		TRANSF. A RHEMO - RATEIO AG. BRASIL CENTRAL	
	1.300,00	0,00	2.880.198,86	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - PLACA INAUGURAL	
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	1.300,00		TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - PLACA INAUGURAL	
	840,88	0,00	2.881.039,74	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA	
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	840,88		TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA	
	129.255,14	0,00	3.010.294,88	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - GBM	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	129.255,14		TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - GBM	
	0,00	96.958,50	2.913.336,38	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6229 C/C N? 291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.436,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	14.613,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.635,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	58.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.108,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.445,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ECOPER QUIMICA LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 10/06/2024	
10/06/2024	0,00	2.870,18	2.910.466,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6185	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.870,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6185	
	0,00	2.863,50	2.907.602,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6186	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.863,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6186	
	0,00	786,00	2.906.816,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 238285	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	786,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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:				RADIOPROTECAO S/S LTDA 238285	
10/06/2024	0,00	654,61	2.906.162,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240471	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	654,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240471	
	0,00	148.682,16	2.757.479,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16701	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	148.682,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16701	
	0,00	196,45	2.757.283,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16688	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	196,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16688	
	0,00	96.778,00	2.660.505,48	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 270013	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	96.778,00	0,00		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 270013	
	0,00	175,00	2.660.330,48	DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA NEOKOROS BRASIL LTDA 05/2024	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	175,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA NEOKOROS BRASIL LTDA 05/2024	
	0,00	373,49	2.659.956,99	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 794961	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	373,49	0,00		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 794961	
	0,00	1.176,00	2.658.780,99	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5847	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.176,00	0,00		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5847	
	0,00	225,00	2.658.555,99	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430767	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430767	
	0,00	1,54	2.658.554,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21040	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21040	
	0,00	3,20	2.658.551,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11905	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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:				11905	
10/06/2024	0,00	8,40	2.658.542,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12484	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	8,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12484	
	0,00	11,52	2.658.531,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10590	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	11,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10590	
	0,00	13,69	2.658.517,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	13,69	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2	
	0,00	15,00	2.658.502,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8097	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	15,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8097	
	0,00	15,05	2.658.487,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-608645	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	15,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-608645	
	0,00	19,67	2.658.467,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5155	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	19,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5155	
	0,00	20,59	2.658.447,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5104	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	20,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5104	
	0,00	23,40	2.658.423,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2690	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	23,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2690	
	0,00	24,57	2.658.399,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-30707	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	24,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-30707	
	0,00	27,38	2.658.371,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	27,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1	
10/06/2024	0,00	33,08	2.658.338,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-76	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	33,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-76	
	0,00	34,76	2.658.304,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1638	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	34,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1638	
	0,00	36,05	2.658.268,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4925	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	36,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4925	
	0,00	38,40	2.658.229,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13721	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13721	
	0,00	38,88	2.658.190,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-32112	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-32112	
	0,00	42,00	2.658.148,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-331	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	42,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-331	
	0,00	48,42	2.658.100,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5166	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	48,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5166	
	0,00	52,00	2.658.048,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2681	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	52,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2681	
	0,00	57,60	2.657.990,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13719	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13719	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	
10/06/2024	0,00	57,60	2.657.933,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13720	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13720	
	0,00	61,11	2.657.872,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6247	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	61,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6247	
	0,00	61,31	2.657.810,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-36517	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	61,31	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-36517	
	0,00	63,89	2.657.746,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5725	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5725	
	0,00	77,46	2.657.669,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4361	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	77,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4361	
	0,00	91,65	2.657.577,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20569	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	91,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20569	
	0,00	96,93	2.657.480,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7617	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	96,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7617	
	0,00	99,38	2.657.381,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-315	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	99,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-315	
	0,00	107,58	2.657.273,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1641	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	107,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1641	
	0,00	119,12	2.657.154,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6181	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	119,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6181	
10/06/2024	0,00	119,68	2.657.035,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25072	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	119,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25072	
	0,00	124,13	2.656.910,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1642	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	124,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1642	
	0,00	126,13	2.656.784,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6179	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	126,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6179	
	0,00	126,80	2.656.658,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7618	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	126,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7618	
	0,00	136,50	2.656.521,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6186	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	136,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6186	
	0,00	136,82	2.656.384,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6185	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	136,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6185	
	0,00	143,50	2.656.241,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-674	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	143,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-674	
	0,00	217,30	2.656.023,90	REDEMOB CONSORCIO 5485125	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	215,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5485125	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5485125	
	0,00	464,63	2.655.559,27	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59049	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	464,63	0,00		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59049	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	
10/06/2024	0,00	147.899,99	2.507.659,28	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	147.899,99	0,00		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446	
	0,00	1.970,50	2.505.688,78	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 93	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.970,50	0,00		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 93	
	0,00	755,55	2.504.933,23	TAXA NEGOCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HGG 0306/2024	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	755,55	0,00		TAXA NEGOCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HGG 0306/2024	
	0,00	313,38	2.504.619,85	CONT. ASSISTENCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HGG APREND 0305/2024	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	313,38	0,00		CONT. ASSISTENCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HGG APREND 0305/2024	
	0,00	57.441,76	2.447.178,09	CONT. ASSISTENCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HGG 0306/2024	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	57.441,76	0,00		CONT. ASSISTENCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HGG 0306/2024	
	0,00	2.260,25	2.444.917,84	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 116267	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.260,25	0,00		VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 116267	
	0,00	147,41	2.444.770,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5793	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	147,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5793	
	0,00	156,40	2.444.614,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-250	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	156,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-250	
	0,00	178,00	2.444.436,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-106	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	178,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-106	
	0,00	178,41	2.444.257,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1640	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	178,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1640	
	0,00	211,12	2.444.046,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-162	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	211,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-162	
10/06/2024	0,00	29.668,62	2.414.377,88	ISSQN A RECOLHER 05/2024	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	29.668,62	0,00		ISSQN A RECOLHER 05/2024	
	0,00	213,09	2.414.164,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1118	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	213,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1118	
	0,00	274,68	2.413.890,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27490	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	274,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27490	
	0,00	275,00	2.413.615,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16809	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	275,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16809	
	0,00	291,55	2.413.323,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-223	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	291,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-223	
	0,00	312,06	2.413.011,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25059	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	312,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25059	
	0,00	345,30	2.412.666,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-163	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	345,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-163	
	0,00	349,76	2.412.316,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-472	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	349,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-472	
	0,00	351,54	2.411.964,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1337	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	351,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1337	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	
10/06/2024	0,00	360,00	2.411.604,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-469	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	360,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-469	
	0,00	387,87	2.411.217,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3266	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	387,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3266	
	0,00	416,59	2.410.800,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3368	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	416,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3368	
	0,00	421,35	2.410.379,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-858	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	421,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-858	
	0,00	429,00	2.409.950,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-212	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	429,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-212	
	0,00	580,40	2.409.369,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-17028	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	580,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-17028	
	0,00	635,43	2.408.734,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4366	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	635,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4366	
	0,00	717,20	2.408.017,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-249	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	717,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-249	
	0,00	725,00	2.407.292,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1106	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	725,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1106	
	0,00	854,00	2.406.438,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-878	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	854,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-878	
10/06/2024	0,00	939,19	2.405.498,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-161	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	939,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-161	
	0,00	1.003,92	2.404.494,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-77	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.003,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-77	
	0,00	1.048,85	2.403.446,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27489	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.048,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27489	
	0,00	1.302,00	2.402.144,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-471	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.302,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-471	
	0,00	1.498,10	2.400.646,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-405	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.498,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-405	
	0,00	1.591,82	2.399.054,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-69	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.591,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-69	
	0,00	2.015,39	2.397.038,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-686	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.015,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-686	
	0,00	2.325,27	2.394.713,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-68	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.325,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-68	
	0,00	2.447,66	2.392.265,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-66	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.447,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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:				66	
10/06/2024	0,00	2.462,94	2.389.802,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-694	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.462,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-694	
	0,00	3.304,59	2.386.498,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2004	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.304,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2004	
	0,00	3.824,57	2.382.673,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-400	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.824,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-400	
	0,00	3.877,65	2.378.796,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-402	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.877,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-402	
	0,00	4.321,38	2.374.474,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2005	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	4.321,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2005	
	0,00	4.986,41	2.369.488,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-52	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	4.986,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-52	
	0,00	5.533,89	2.363.954,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-130	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.533,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-130	
	0,00	6.560,15	2.357.394,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-401	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6.560,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-401	
	0,00	6.848,51	2.350.545,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-164	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6.848,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-164	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	
10/06/2024	0,00	10.661,26	2.339.884,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4446	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	10.661,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4446	
	0,00	25.710,04	2.314.174,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-276	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	25.710,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-276	
	0,00	7.000,00	2.307.174,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2324	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2324	
	0,00	7.780,00	2.299.394,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	7.780,00	2.291.614,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	8.003,70	2.283.610,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.003,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	8.003,70	2.275.607,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.003,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	8.003,70	2.267.603,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.003,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	8.425,00	2.259.178,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	8.425,00	2.250.753,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
10/06/2024	0,00	8.425,00	2.242.328,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	8.533,70	2.233.794,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.533,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	8.533,70	2.225.260,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.533,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	8.753,70	2.216.507,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.753,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	8.890,00	2.207.617,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.890,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	9.070,00	2.198.547,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.070,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	9.283,70	2.189.263,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.283,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	9.283,70	2.179.979,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.283,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	9.503,70	2.170.476,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.503,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 10/06/2024	
10/06/2024	0,00	9.503,70	2.160.972,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.503,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	9.715,00	2.151.257,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.715,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	10.253,70	2.141.003,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.253,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	12.283,70	2.128.720,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.283,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	12.503,70	2.116.216,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.503,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	1.482,58	2.114.733,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	
	0,00	3.047,50	2.111.686,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.047,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	
	0,00	5.270,40	2.106.415,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	
	0,00	5.270,40	2.101.145,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	
10/06/2024	0,00	2.548,20	2.098.597,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.548,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 10/06/2024	
	0,00	8.769,96	2.089.827,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.769,96	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 10/06/2024	
	0,00	52.779,95	2.037.047,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.779,95	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/06/2024	
	0,00	9.800,00	2.027.247,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 10/06/2024	
	0,00	1.750,00	2.025.497,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/06/2024	
	0,00	14.432,00	2.011.065,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.432,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/06/2024	
	0,00	5.300,00	2.005.765,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/06/2024	
	0,00	2.497,78	2.003.267,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.497,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/06/2024	
	0,00	2.321,86	2.000.945,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.321,86	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 10/06/2024	
	0,00	611,05	2.000.334,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	611,05	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
10/06/2024	0,00	611,07	1.999.723,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	611,07	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
	0,00	666,60	1.999.057,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	666,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
	0,00	1.111,00	1.997.946,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.111,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
	0,00	1.113,80	1.996.832,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.113,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
	0,00	1.222,10	1.995.610,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.222,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
	0,00	7.767,90	1.987.842,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.767,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
	0,00	666,60	1.987.175,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	666,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
	0,00	3.882,06	1.983.293,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	3.882,06	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
10/06/2024	0,00	7.021,52	1.976.272,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	7.021,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/06/2024	
	0,00	2.832,60	1.973.439,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.832,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/06/2024	
	0,00	2.733,60	1.970.705,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.733,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/06/2024	
	0,00	16.423,75	1.954.282,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	16.423,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2024	
	0,00	2.592,15	1.951.689,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	2.592,15	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/06/2024	
	0,00	23.264,40	1.928.425,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23.264,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/06/2024	
	0,00	10.641,94	1.917.783,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.641,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 10/06/2024	
	0,00	349,70	1.917.433,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10/06/2024	
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 10/06/2024	
	0,00	349,70	1.917.084,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	349,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10/06/2024	
10/06/2024	0,00	4.685,00	1.912.399,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.685,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 10/06/2024	
	0,00	3.850,00	1.908.549,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 10/06/2024	
	0,00	778,00	1.907.771,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	778,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 10/06/2024	
	0,00	986,22	1.906.784,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,22	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 10/06/2024	
	0,00	1.487,00	1.905.297,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.487,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 10/06/2024	
	0,00	16.647,88	1.888.650,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.647,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10/06/2024	
	0,00	666.538,19	1.222.111,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	666.538,19	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 10/06/2024	
	0,00	10.280,00	1.211.831,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEA MODUL LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.280,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEA MODUL LTDA 10/06/2024	
	0,00	7.673,60	1.204.158,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.673,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	
10/06/2024	0,00	8.784,00	1.195.374,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.784,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 10/06/2024	
	0,00	3.118,39	1.192.255,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.118,39	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/06/2024	
	0,00	1.154,48	1.191.101,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10/06/2024	
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 10/06/2024	
	0,00	2.086,53	1.189.014,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.086,53	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10/06/2024	
	0,00	5.352,42	1.183.662,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.352,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10/06/2024	
	0,00	32.021,64	1.151.640,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	32.021,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/06/2024	
	0,00	2.760,00	1.148.880,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
	0,00	800,00	1.148.080,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
	0,00	3.580,00	1.144.500,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.580,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	
10/06/2024	0,00	1.300,00	1.143.200,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 10/06/2024	
	0,00	840,88	1.142.359,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	840,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 10/06/2024	
	0,00	120.401,17	1.021.958,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	120.401,17	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 10/06/2024	
	0,00	55,40	1.021.903,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	
	0,00	400,00	1.021.503,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	1.206,40	1.020.297,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.206,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 10/06/2024	
	0,00	914.940,00	105.357,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	914.940,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA 10/06/2024	
	0,00	250,00	105.107,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	250,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	620,00	104.487,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	620,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	620,00	103.867,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	620,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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:					
10/06/2024	0,00	660,00	103.207,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	959,40	102.247,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	959,40	101.288,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	959,40	100.328,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	959,40	99.369,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	959,40	98.410,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	1.909,40	96.500,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.909,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	1.959,40	94.541,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	1.985,00	92.556,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.985,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	
10/06/2024	0,00	1.985,00	90.571,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.985,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	2.540,00	88.031,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	2.760,00	85.271,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	3.653,70	81.617,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.653,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	3.868,80	77.748,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.868,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	5.003,70	72.745,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.003,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	6.955,00	65.790,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.955,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	6.955,00	58.835,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.955,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	7.135,00	51.700,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.135,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	7.135,00	44.565,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	7.135,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
10/06/2024	0,00	7.135,00	37.430,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.135,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	7.135,00	30.295,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.135,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	7.135,00	23.160,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.135,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	7.600,00	15.560,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	7.780,00	7.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	7.780,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
11/06/2024	20.286,17	0,00	20.286,17	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	20.286,17		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	1.362,20	18.923,97	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6314 C/C N? 291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	338,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6314 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.024,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6314 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 11/06/2024	
	0,00	5.369,00	13.554,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 11/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	5.369,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 11/06/2024	
11/06/2024	0,00	723,20	12.831,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 11/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	723,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 11/06/2024	
	0,00	705,08	12.126,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/06/2024	
	0,00	705,07	11.421,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	705,07	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/06/2024	
	0,00	11.421,62	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.421,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/06/2024	
12/06/2024	30.860,70	0,00	30.860,70	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	30.860,70		RESGATE AUTOMÁTICO	
	879.999,90	0,00	910.860,60	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	879.999,90		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO	
	0,00	2.374,34	908.486,26	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57635	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.374,34	0,00		HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57635	
	0,00	1.727,19	906.759,07	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 58246	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.727,19	0,00		HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 58246	
	0,00	2.924,00	903.835,07	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8924	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.924,00	0,00		HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8924	
	0,00	12.870,00	890.965,07	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 30250	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	12.870,00	0,00		ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 30250	
12/06/2024	0,00	232,55	890.732,52	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57636	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,55	0,00		HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57636	
	0,00	184,84	890.547,68	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57634	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	184,84	0,00		HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57634	
	0,00	2.422,58	888.125,10	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8920	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.422,58	0,00		HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8920	
	0,00	3.558,22	884.566,88	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8922	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.558,22	0,00		HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8922	
	0,00	484,48	884.082,40	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57646	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	484,48	0,00		HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57646	
	0,00	1.398,68	882.683,72	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8921	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.398,68	0,00		HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8921	
	0,00	2.683,82	879.999,90	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8919	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.683,82	0,00		HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8919	
13/06/2024	0,00	55,20	879.944,70	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	55,20	0,00		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/2024	
	0,00	2.000,00	877.944,70	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406048	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406048	
	0,00	40,00	877.904,70	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00113270	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	40,00	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00113270	
17/06/2024	1.814.902,83	0,00	2.692.807,53	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.814.902,83		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	10.108,19	2.682.699,34	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	10.108,19	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	
17/06/2024	0,00	980,76	2.681.718,58	TRANSF. A CSC - PG. MANUTENÇÃO JETTA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	980,76	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MANUTENÇÃO JETTA	
	0,00	598,91	2.681.119,67	TRANSF. A CSC - PG. AGENCIA BRASIL CENTRAL	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	598,91	0,00		TRANSF. A CSC - PG. AGENCIA BRASIL CENTRAL	
	0,00	6.111,87	2.675.007,80	TRANSF. A CSC - PG. CONTRIB. CONFEDERATIVA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	6.111,87	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CONTRIB. CONFEDERATIVA	
	178.246,20	0,00	2.853.254,00	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	178.246,20		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	
	7.820,00	0,00	2.861.074,00	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	7.820,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA	
	0,00	281.653,00	2.579.421,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024
17/06/2024	0,00	322,33	2.579.098,67	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4734
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,33	0,00		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4734
	0,00	327.649,35	2.251.449,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16700
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	327.649,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16700
	0,00	344,70	2.251.104,62	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230101742
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	344,70	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230101742
	0,00	15,98	2.251.088,64	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230249711
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15,98	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230249711
	0,00	735,22	2.250.353,42	PREFEITURA DE GOIANIA 61010743500-0
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	735,22	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 61010743500-0
	0,00	21.088,40	2.229.265,02	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2454
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.088,40	0,00		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2454
	0,00	3.075,24	2.226.189,78	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62311
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.075,24	0,00		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62311
	0,00	14.131,35	2.212.058,43	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1531
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.131,35	0,00		FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1531

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	
17/06/2024	0,00	119.718,35	2.092.340,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2019	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	119.718,35	0,00		CC 0012 BURITI SEGURANÇA	
				ESPECIALIZADA S/A 2019	
	0,00	504,71	2.091.835,37	TELEFONICA BRASIL S.A. 16600829	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	10,36	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16600829	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	494,35	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16600829	
	0,00	29.293,53	2.062.541,84	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2024 - HGG 0317/2024	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	29.293,53	0,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2024 -	
				HGG 0317/2024	
	0,00	33.991,25	2.028.550,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 410	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.991,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	
				CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 410	
	0,00	114,00	2.028.436,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22643	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	114,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	
				CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE	
				GAS - EIRELI 22643	
	0,00	2.240,00	2.026.196,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22642	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	
				CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE	
				GAS - EIRELI 22642	
	0,00	3.355,09	2.022.841,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1177	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	3.355,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	
				CC 0012 BURITI - SERVIÇOS	
				EMPRESARIAIS S.A 1177	
	0,00	28.600,00	1.994.241,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 876	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	28.600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	
				CC 0012 SMC SOLUCOES	
				INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS	
				ENGENHARIA, INSPECOES 876	
	0,00	2.190,32	1.992.051,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2477	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.190,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	
				CC 0012 NGD COMERCIO -	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	
				2477	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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:					
17/06/2024	0,00	4.445,34	1.987.605,84	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4731	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.445,34	0,00		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4731	
	0,00	4.529,91	1.983.075,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.529,91	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 17/06/2024	
	0,00	96,00	1.982.979,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	96,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
	0,00	55,92	1.982.924,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55,92	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
	0,00	1.855,00	1.981.069,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.855,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 17/06/2024	
	0,00	1.242,00	1.979.827,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.242,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
	0,00	950,00	1.978.877,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
	0,00	19.686,50	1.959.190,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.686,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/06/2024	
	0,00	7.353,50	1.951.837,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OMNI HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.353,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OMNI HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	
17/06/2024	0,00	2.726,50	1.949.110,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.726,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 17/06/2024	
	0,00	2.491,68	1.946.618,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.491,68	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 17/06/2024	
	0,00	3.727,62	1.942.891,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.727,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 17/06/2024	
	0,00	9.008,41	1.933.882,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.008,41	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 17/06/2024	
	0,00	2.630,36	1.931.252,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.630,36	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 17/06/2024	
	0,00	368,00	1.930.884,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	368,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024	
	0,00	368,00	1.930.516,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	368,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024	
	0,00	3.600,00	1.926.916,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024	
	0,00	6.800,00	1.920.116,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	6.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024	
17/06/2024	0,00	613,89	1.919.502,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	
	0,00	220,00	1.919.282,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
	0,00	1.209,40	1.918.073,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.209,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
	0,00	2.540,00	1.915.533,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
	0,00	2.540,00	1.912.993,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
	0,00	9.715,00	1.903.278,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.715,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
	0,00	1.482,58	1.901.795,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/06/2024	
	0,00	1.000,00	1.900.795,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17/06/2024	
	0,00	1.000,00	1.899.795,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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:				PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17/06/2024	
17/06/2024	0,00	1.444,83	1.898.350,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.444,83	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17/06/2024	
	0,00	1.680,00	1.896.670,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
	0,00	19.117,24	1.877.553,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19.117,24	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
	0,00	11.085,67	1.866.467,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	11.085,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17/06/2024	
	0,00	100,00	1.866.367,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17/06/2024	
	0,00	1.039,58	1.865.328,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.039,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 17/06/2024	
	0,00	5.353,53	1.859.974,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.353,53	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/06/2024	
	0,00	1.350,00	1.858.624,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/06/2024	
	0,00	20.000,00	1.838.624,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	20.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA 17/06/2024	
17/06/2024	0,00	9.628,77	1.828.995,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 17/06/2024	
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 17/06/2024	
	0,00	2.130,72	1.826.865,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.130,72	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 17/06/2024	
	0,00	1.019,20	1.825.846,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.019,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/06/2024	
	0,00	2.016,00	1.823.830,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.016,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/06/2024	
	0,00	1.948,08	1.821.881,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.948,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 17/06/2024	
	0,00	3.200,00	1.818.681,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 17/06/2024	
	0,00	1.915,20	1.816.766,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.915,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 17/06/2024	
	0,00	35.708,73	1.781.058,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.708,73	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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:				17/06/2024	
17/06/2024	0,00	266.223,28	1.514.834,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	266.223,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 17/06/2024	
	0,00	84.555,14	1.430.279,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	84.555,14	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 17/06/2024	
	0,00	443.521,93	986.757,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	443.521,93	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 17/06/2024	
	0,00	71.277,63	915.480,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	71.277,63	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 17/06/2024	
	0,00	19.056,79	896.423,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19.056,79	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17/06/2024	
	0,00	21.292,67	875.130,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	21.292,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/06/2024	
	0,00	4.786,48	870.344,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.786,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/06/2024	
	0,00	7.828,51	862.515,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.828,51	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 17/06/2024	
17/06/2024	0,00	155.265,44	707.250,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	155.265,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/06/2024	
	0,00	422,33	706.827,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	422,33	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 17/06/2024	
	0,00	152,94	706.674,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	152,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 17/06/2024	
	0,00	64.834,49	641.840,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	64.834,49	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 17/06/2024	
	0,00	277,75	641.562,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	277,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/06/2024	
	0,00	2.075,00	639.487,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.075,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
	0,00	2.921,64	636.566,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.921,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/06/2024	
	0,00	2.549,62	634.016,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.549,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	
17/06/2024	0,00	3.298,00	630.718,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.298,00	0,00			
	0,00	4.393,84	626.324,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.393,84	0,00			
	0,00	4.550,00	621.774,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.550,00	0,00			
	0,00	4.550,00	617.224,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.550,00	0,00			
	0,00	5.000,80	612.223,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 17/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,80	0,00			
	0,00	10.000,00	602.223,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.000,00	0,00			
	0,00	6.333,50	595.890,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 17/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.333,50	0,00			
	0,00	2.870,40	593.019,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.870,40	0,00			
	0,00	510,00	592.509,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	510,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/06/2024	
17/06/2024	0,00	1.026,27	591.483,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEIS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.026,27	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEIS LTDA 17/06/2024	
	0,00	4.138,00	587.345,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.138,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17/06/2024	
	0,00	23.041,20	564.304,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.041,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
	0,00	55.517,82	508.786,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.517,82	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 17/06/2024	
	0,00	2.560,00	506.226,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/06/2024	
	0,00	2.055,75	504.170,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.055,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/06/2024	
	0,00	2.420,28	501.750,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.420,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 17/06/2024	
	0,00	2.707,50	499.043,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.707,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 17/06/2024	
	0,00	1.169,50	497.873,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	1.169,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/06/2024	
17/06/2024	0,00	166.036,33	331.837,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	166.036,33	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 17/06/2024	
	0,00	7.663,60	324.173,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.663,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 17/06/2024	
	0,00	853,80	323.319,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	853,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 17/06/2024	
	0,00	118.112,52	205.207,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	118.112,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 17/06/2024	
	0,00	128.720,48	76.486,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	128.720,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 17/06/2024	
	0,00	41.091,76	35.395,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	41.091,76	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 17/06/2024	
	0,00	25.915,42	9.479,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	25.915,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 17/06/2024	
	0,00	9.479,61	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.479,61	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	
18/06/2024	0,00	859,55	-859,55	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	859,55	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	
	0,00	1.638,77	-2.498,32	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.638,77	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	
	0,00	7.501,08	-9.999,40	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	7.501,08	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
	0,00	124,85	-10.124,25	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	124,85	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	
	0,00	367,59	-10.491,84	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	367,59	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	
	945,00	0,00	-9.546,84	TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	945,00		TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO	
	125.852,44	0,00	116.305,60	TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. BS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	125.852,44		TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. BS	
	142.468,72	0,00	258.774,32	TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPIT	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	142.468,72		TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPIT	
	45.480,64	0,00	304.254,96	TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	45.480,64		TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA	
	28.683,36	0,00	332.938,32	TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. TRANSPLANTES	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	28.683,36		TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. TRANSPLANTES	
	9.823,43	0,00	342.761,75	TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	9.823,43		TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM	
	0,00	3.410,00	339.351,75	POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2024/5156	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	3.410,00	0,00		POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2024/5156	
	0,00	2.920,00	336.431,75	POLIANE MARTINS FERREIRA 2024/5153	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	2.920,00	0,00		POLIANE MARTINS FERREIRA 2024/5153	
18/06/2024	0,00	5.000,00	331.431,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 18/06/2024	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 18/06/2024	
19/06/2024	2.440.855,02	0,00	2.772.286,77	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	2.440.855,02		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	2.180.432,38	591.854,39	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS HGG	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.180.432,38	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS HGG	
	0,00	35.070,22	556.784,17	TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	35.070,22	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC	
	0,00	208.950,77	347.833,40	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	208.950,77	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC	
	0,00	5.669,43	342.163,97	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.669,43	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS	
	0,00	337.183,40	4.980,57	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 05/2024 HGG	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	337.183,40	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 05/2024 HGG	
	5.669,43	0,00	10.650,00	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS BORD. 6351	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	5.669,43		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS BORD. 6351	
	0,00	10.650,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.650,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/06/2024	
20/06/2024	4.790,00	0,00	4.790,00	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	4.790,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	2.904,00	1.886,00	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,00	0,00		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2024	0,00	1.886,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 188911	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		OPIMED DO BRASIL LTDA 188911	
21/06/2024	4.843,08	0,00	4.843,08	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	4.843,08		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	879.999,90	-875.156,82	DEVOLUÇÃO P/TRANSPLANTE - PG. MAQ. DE HEMODIALISE	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	879.999,90	0,00		DEVOLUÇÃO P/TRANSPLANTE - PG. MAQ. DE HEMODIALISE	
	879.999,90	0,00	4.843,08	TRANSF. REPASSE MÁQUINA HEMODIALISE	
Contrapartida: 93698 - 1.1.1.02.02.009	0,00	879.999,90		TRANSF. REPASSE MÁQUINA HEMODIALISE	
	0,00	4.843,08	0,00	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.843,08	0,00		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931	
24/06/2024	1.535.479,91	0,00	1.535.479,91	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.535.479,91		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	633,77	1.534.846,14	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	633,77	0,00		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	
	0,00	1.153,22	1.533.692,92	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.153,22	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
	0,00	56,79	1.533.636,13	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	56,79	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	
	0,00	4.753,26	1.528.882,87	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.753,26	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	
	0,00	2.471,03	1.526.411,84	TRANSF. A CSC - PG. RS PRODUTOS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.471,03	0,00		TRANSF. A CSC - PG. RS PRODUTOS	
	0,00	356,49	1.526.055,35	TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA SAO JOAO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	356,49	0,00		TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA SAO JOAO	
	0,00	5.895,42	1.520.159,93	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.895,42	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
	0,00	315,22	1.519.844,71	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	315,22	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
24/06/2024	0,00	2,54	1.519.842,17	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2,54	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	
	0,00	87.665,46	1.432.176,71	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
				PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA	
				24/06/2024	
				PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	
				MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
				PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		COMERCIO IMPORTACAO E	
				EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
				PAGAMENTO BORDERÔ 6348	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00		COMERCIAL CIRURGICA	
				RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
				PAGAMENTO BORDERÔ 6348	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00		MONGERAL AEGON SEGUROS E	
				PREV. S/A 24/06/2024	
				PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	
				LTDA 24/06/2024	
				PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A.	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE	
				TELECOM 24/06/2024	
				PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A.	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE	
				TELECOM 24/06/2024	
				PAGAMENTO BORDERÔ 6348	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	
				24/06/2024	
				PAGAMENTO BORDERÔ 6348	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00		COMERCIAL CIRURGICA	
				RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
				PAGAMENTO BORDERÔ 6348	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA	
				TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE	
				24/06/2024	
				PAGAMENTO BORDERÔ 6348	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		MARALUCIA DO CARMO V.	
				MAROSTICA 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024
24/06/2024	0,00	816,59	1.431.360,12	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2563736
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,59	0,00		EUROFARMA LABORATORIOS S.A.

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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:				2563736	
24/06/2024	0,00	2.939,38	1.428.420,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6253	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.939,38	0,00		CC 0012 ERICOM	
				TELECOMUNICACOES LTDA 6253	
	0,00	816,82	1.427.603,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2563736	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,82	0,00		CC 0012 EUROFARMA	
				LABORATORIOS S.A. 2563736	
	0,00	7.119,53	1.420.484,39	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669264	
				SUPERMED COMERCIO E	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.119,53	0,00		IMPORTACAO DE PRODUTOS	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
				669264	
	0,00	8.450,00	1.412.034,39	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 14801	
				QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.450,00	0,00		EIRELI 14801	
	0,00	1.171,99	1.410.862,40	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 797301	
				COMERCIAL CIRURGICA	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.171,99	0,00		RIOCLARENSE LTDA 797301	
	0,00	79,95	1.410.782,45	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0891317-8	
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	79,95	0,00		DE GOIAS 0891317-8	
	0,00	1.881,66	1.408.900,79	GUIA PROJETO CERTO 03/2024	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.544,50	0,00		GUIA PROJETO CERTO 03/2024	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	337,16	0,00		GUIA PROJETO CERTO 03/2024	
	0,00	1.805,66	1.407.095,13	GUIA PROJETO CERTO 02/2024	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	334,29	0,00		GUIA PROJETO CERTO 02/2024	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.471,37	0,00		GUIA PROJETO CERTO 02/2024	
	0,00	57,22	1.407.037,91	RESCISÃO - SUZIMAR MORA RODRIGUES 0334/2024	
				RESCISÃO - SUZIMAR MORA	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	57,22	0,00		RODRIGUES 0334/2024	
	0,00	8.500,00	1.398.537,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS	
				ENGENHARIA, INSPECOES 880	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	8.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 880	
24/06/2024	0,00	14.270,07	1.384.267,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 457	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.270,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 457	
	0,00	1.960,00	1.382.307,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 24	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.960,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 24	
	0,00	307.023,19	1.075.284,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16772	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	307.023,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16772	
	0,00	3.519,20	1.071.765,45	OI S.A. 240517545834	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,20	0,00		OI S.A. 240517545834	
	0,00	400,00	1.071.365,45	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180003	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180003	
	0,00	12.665,14	1.058.700,31	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 51884-7	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.665,14	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 51884-7	
	0,00	125,51	1.058.574,80	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105193400	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	125,51	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105193400	
	0,00	3.607,16	1.054.967,64	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 103274661	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	3.607,16	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 103274661	
	0,00	1.679,30	1.053.288,34	REDEMOB CONSORCIO 5592162	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5592162	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.677,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5592162	
	0,00	1.450,00	1.051.838,34	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60448	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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 60448	
24/06/2024	0,00	1.450,00	1.050.388,34	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60449	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60449	
	0,00	9,63	1.050.378,71	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910463	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	9,63	0,00		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910463	
	0,00	4.890,16	1.045.488,55	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 272268	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.890,16	0,00		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 272268	
	0,00	700,00	1.044.788,55	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 7358	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 7358	
	0,00	365,93	1.044.422,62	RM HOSPITALAR LTDA 392479	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	365,93	0,00		RM HOSPITALAR LTDA 392479	
	0,00	659.339,49	385.083,13	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 282	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	659.339,49	0,00		RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 282	
	0,00	110.562,12	274.521,01	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486463	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	110.562,12	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486463	
	0,00	8.695,62	265.825,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3309	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.695,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3309	
	0,00	2.498,80	263.326,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6256	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.498,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6256	
	0,00	2.645,87	260.680,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6315	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.645,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6315	
	0,00	1.672,87	259.007,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240500	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	1.672,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240500	
24/06/2024	0,00	684,95	258.322,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4967	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	684,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4967	
	0,00	816,59	257.506,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2563736	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2563736	
	0,00	9.503,70	248.002,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.503,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
	0,00	4.271,20	243.731,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.271,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
	0,00	2.552,81	241.178,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.552,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/06/2024	
	0,00	41.850,20	199.328,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	41.850,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
	0,00	4.477,64	194.850,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/06/2024	
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 24/06/2024	
	0,00	16.423,75	178.427,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	16.423,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/06/2024	
	0,00	13.696,20	164.730,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	13.696,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 24/06/2024	
24/06/2024	0,00	2.920,50	161.810,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	2.920,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 24/06/2024	
	0,00	116,40	161.693,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	116,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 24/06/2024	
	0,00	3.700,00	157.993,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
	0,00	1.968,87	156.025,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.968,87	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
	0,00	5.360,40	150.664,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.360,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
	0,00	558,30	150.106,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	558,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/06/2024	
	0,00	1.575,00	148.531,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 24/06/2024	
	0,00	11.600,00	136.931,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 24/06/2024	
	0,00	613,89	136.317,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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:				TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
24/06/2024	0,00	613,89	135.703,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
	0,00	1.227,78	134.475,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
	0,00	1.227,78	133.248,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
	0,00	1.227,78	132.020,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
	0,00	3.262,28	128.757,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.262,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
	0,00	4.550,00	124.207,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/06/2024	
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 24/06/2024	
	0,00	511,00	123.696,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	511,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
	0,00	112,00	123.584,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	112,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
	0,00	1.200,00	122.384,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	1.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
24/06/2024	0,00	1.705,00	120.679,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
	0,00	184,00	120.495,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	184,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/06/2024	
	0,00	6.353,64	114.142,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.353,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/06/2024	
	0,00	9.946,37	104.195,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.946,37	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/06/2024	
	0,00	2.247,43	101.948,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.247,43	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 24/06/2024	
	0,00	666,60	101.281,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	666,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/06/2024	
	0,00	692,50	100.589,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 24/06/2024	
	0,00	6.318,58	94.270,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	6.318,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 24/06/2024	
	0,00	465,46	93.805,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	465,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 24/06/2024	
24/06/2024	0,00	2.294,56	91.510,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.294,56	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 24/06/2024	
	0,00	3.800,00	87.710,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
	0,00	470,06	87.240,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	470,06	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
	0,00	2.172,00	85.068,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.172,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/06/2024	
	0,00	1.515,87	83.552,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.515,87	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/06/2024	
	0,00	17.274,81	66.278,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.274,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/06/2024	
	0,00	120,00	66.158,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
	0,00	1.680,00	64.478,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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:					
24/06/2024	0,00	3.355,89	61.122,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.355,89	0,00		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024	
	0,00	4.325,75	56.796,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.325,75	0,00		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
	0,00	170,00	56.626,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	170,00	0,00		GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/06/2024	
	0,00	4.486,15	52.140,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.486,15	0,00		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/06/2024	
	0,00	6.174,32	45.965,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.174,32	0,00		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/06/2024	
	0,00	3.554,80	42.411,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.554,80	0,00		RM HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
	0,00	7.021,52	35.389,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	7.021,52	0,00		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/06/2024	
	0,00	1.600,00	33.789,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 24/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.600,00	0,00		R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 24/06/2024	
	0,00	4.625,51	29.164,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	4.625,51	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 24/06/2024	
24/06/2024	0,00	1.337,37	27.826,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.337,37	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/06/2024	
	0,00	1.092,42	26.734,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.092,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/06/2024	
	0,00	16.926,00	9.808,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.926,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
	0,00	1.000,00	8.808,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 24/06/2024	
	0,00	1.291,70	7.516,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.291,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
	0,00	3.024,00	4.492,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.024,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024	
	0,00	580,00	3.912,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024	
	0,00	1.079,19	2.833,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.079,19	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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:					
24/06/2024	0,00	2.833,44	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.833,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/06/2024	
25/06/2024	10.241,29	0,00	10.241,29	RESSARCIMENTO TCT P/HGG CUSTEIO - RATEIO INDEVIDO	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	10.241,29		RESSARCIMENTO TCT P/HGG CUSTEIO - RATEIO INDEVIDO	
	133.574,81	0,00	143.816,10	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	133.574,81		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	18.449,30	125.366,80	REDEMOB CONSORCIO 5592168	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5592168	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	18.447,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5592168	
	0,00	1.500,00	123.866,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	0,00	156,80	123.710,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 25/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	156,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 25/06/2024	
	0,00	3.500,00	120.210,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	0,00	3.500,00	116.710,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	0,00	3.500,00	113.210,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	0,00	3.500,00	109.710,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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 25/06/2024	
25/06/2024	0,00	3.500,00	106.210,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	0,00	3.500,00	102.710,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	0,00	3.500,00	99.210,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	0,00	3.500,00	95.710,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	0,00	3.930,00	91.780,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.930,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	0,00	5.250,00	86.530,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	0,00	5.350,00	81.180,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	0,00	7.000,00	74.180,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	0,00	7.000,00	67.180,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, 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	
25/06/2024	0,00	7.000,00	60.180,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	0,00	9.280,00	50.900,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.280,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	0,00	9.280,00	41.620,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.280,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	0,00	10.500,00	31.120,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	0,00	10.560,00	20.560,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	0,00	17.060,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.060,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	0,00	3.500,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
27/06/2024	342.290,31	0,00	342.290,31	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	342.290,31		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	1.099,75	341.190,56	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.099,75	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	
	0,00	2.226,55	338.964,01	TRANSF. HGG CUSTEIO P/ FR CSC	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.226,55	0,00		TRANSF. HGG CUSTEIO P/ FR CSC	
	0,00	88.132,22	250.831,79	TRANSF. HGG CUSTEIO P/ FR CSC	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	88.132,22	0,00		TRANSF. HGG CUSTEIO P/ FR CSC	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	0,00	226.700,12	24.131,67	TRANSF. HGG CUSTEIO P/ FR CSC	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	226.700,12	0,00		TRANSF. HGG CUSTEIO P/ FR CSC	
	0,00	24.131,67	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6372 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 27/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.131,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6372 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 27/06/2024	
28/06/2024	1.224,00	0,00	1.224,00	RESSARCIMENTO TERRITÓRIO VIAGENS	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	1.224,00		RESSARCIMENTO TERRITÓRIO VIAGENS	
	30.912.249,24	30.911.025,24	1.224,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 93698 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C - 6841-1 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2024	879.999,90	0,00	879.999,90	REPASSE COMPRA MÁQUINA DE HEMODIALISE	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	879.999,90		REPASSE COMPRA MÁQUINA DE HEMODIALISE	
21/06/2024	0,00	879.999,90	0,00	TRANSF. REPASSE MÁQUINA HEMODIALISE	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	879.999,90	0,00		TRANSF. REPASSE MÁQUINA HEMODIALISE	
	879.999,90	879.999,90	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6841-1 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 13797 1.1.1.02.04.001 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG				Saldo Anterior:	55.448,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	417,08	0,00	55.866,03	RENDIMENTO BRUTO NO MES 06/2024	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	417,08		RENDIMENTO BRUTO NO MES 06/2024	
	417,08	0,00	55.866,03	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG	

Conta Analítica: 13798 1.1.1.02.04.002 - HGG INVESTIMENTO C/ P - 39				Saldo Anterior:	18.210.130,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	10.213,84	0,00	18.220.343,90	REMESSA BASICA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13798 1.1.1.02.04.002 - HGG INVESTIMENTO C/ P - 39				Saldo Anterior:	18.210.130,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.213,84		REMESSA BASICA	
06/06/2024	46.351,35	0,00	18.266.695,25	CREDITO DE JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	46.351,35		CREDITO DE JUROS	
14/06/2024	3.936,09	0,00	18.270.631,34	CREDITO DE JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.936,09		CREDITO DE JUROS	
	696,07	0,00	18.271.327,41	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	696,07		REMESSA BASICA	
18/06/2024	12.453,09	0,00	18.283.780,50	CREDITO DE JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.453,09		CREDITO DE JUROS	
	951,05	0,00	18.284.731,55	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	951,05		REMESSA BASICA	
28/06/2024	28.395,22	0,00	18.313.126,77	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28.395,22		CREDITO JUROS	
	5.157,56	0,00	18.318.284,33	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.157,56		REMESSA BASICA	
	108.154,27	0,00	18.318.284,33	<<===== 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:	25.410.518,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	1.734,91	0,00	25.412.253,38	CREDITO DE JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.734,91		CREDITO DE JUROS	
	301,61	0,00	25.412.554,99	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	301,61		REMESSA BASICA	
05/06/2024	64.391,68	0,00	25.476.946,67	CREDITO DE JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	64.391,68		CREDITO DE JUROS	
	10.860,15	0,00	25.487.806,82	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.860,15		REMESSA BASICA	
06/06/2024	0,00	1.573,57	25.486.233,25	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. GABRIEL RABELO	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	1.573,57	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. GABRIEL RABELO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	25.410.518,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	0,00	3.381,46	25.482.851,79	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. RENATA CRISTINE
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	3.381,46	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. RENATA CRISTINE
	0,00	8.959,77	25.473.892,02	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. JUNIO SILVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	8.959,77	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. JUNIO SILVA
10/06/2024	0,00	805,27	25.473.086,75	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. AUGUSTO MARQUES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	805,27	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. AUGUSTO MARQUES
	0,00	2.492,85	25.470.593,90	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. CLAUDIA PERES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	2.492,85	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. CLAUDIA PERES
12/06/2024	0,00	10.332,70	25.460.261,20	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. ROSEANE ASSIS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	10.332,70	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. ROSEANE ASSIS
	0,00	8.621,51	25.451.639,69	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. NATHALIA SOUZA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	8.621,51	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. NATHALIA SOUZA
17/06/2024	0,00	1.246,50	25.450.393,19	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. DAYANE DE JESUS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	1.246,50	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. DAYANE DE JESUS
	5.700,75	0,00	25.456.093,94	TRANSF. FR VITOR MAIA TCT P/HGG
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.700,75		TRANSF. FR VITOR MAIA TCT P/HGG
19/06/2024	4.615,91	0,00	25.460.709,85	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.615,91		CREDITO DE JUROS
	595,99	0,00	25.461.305,84	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	595,99		REMESSA BASICA
22/06/2024	16.856,15	0,00	25.478.161,99	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16.856,15		CREDITO DE JUROS
	3.044,84	0,00	25.481.206,83	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.044,84		REMESSA BASICA
23/06/2024	12.564,41	0,00	25.493.771,24	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.564,41		CREDITO DE JUROS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	25.410.518,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2024	1.607,22	0,00	25.495.378,46	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.607,22		REMESSA BASICA	
24/06/2024	12.225,18	0,00	25.507.603,64	CREDITO DE JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.225,18		CREDITO DE JUROS	
	962,96	0,00	25.508.566,60	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	962,96		REMESSA BASICA	
25/06/2024	5.931,27	0,00	25.514.497,87	CREDITO DE JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.931,27		CREDITO DE JUROS	
	493,28	0,00	25.514.991,15	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	493,28		REMESSA BASICA	
26/06/2024	8.828,43	0,00	25.523.819,58	CREDITO DE JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.828,43		CREDITO DE JUROS	
	1.203,38	0,00	25.525.022,96	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.203,38		REMESSA BASICA	
	0,00	879.380,33	24.645.642,63	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 07/2024	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	879.380,33	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 07/2024	
28/06/2024	0,00	946,85	24.644.695,78	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - DESLIGAMENTO WILLIAMS	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	946,85	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - DESLIGAMENTO WILLIAMS	
	151.918,12	917.740,81	24.644.695,78	<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)	

Conta Analítica: 15974 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC				Saldo Anterior:	2.586.259,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	2.990,87	0,00	2.589.250,34	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.990,87		CREDITO JUROS	
	519,96	0,00	2.589.770,30	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	519,96		REMESSA BASICA	
13/06/2024	0,00	41.566,71	2.548.203,59	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. BRUNO CESAR	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	41.566,71	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESC. BRUNO CESAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	2.586.259,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2024	563,23	0,00	2.548.766,82	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	563,23		CREDITO JUROS	
	72,72	0,00	2.548.839,54	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	72,72		REMESSA BASICA	
	0,00	5.669,43	2.543.170,11	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS BORD. 6351	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.669,43	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS BORD. 6351	
22/06/2024	1.887,42	0,00	2.545.057,53	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.887,42		CREDITO JUROS	
	340,94	0,00	2.545.398,47	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	340,94		REMESSA BASICA	
23/06/2024	1.834,52	0,00	2.547.232,99	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.834,52		CREDITO JUROS	
	234,67	0,00	2.547.467,66	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	234,67		REMESSA BASICA	
24/06/2024	1.806,31	0,00	2.549.273,97	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.806,31		CREDITO JUROS	
	142,28	0,00	2.549.416,25	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	142,28		REMESSA BASICA	
25/06/2024	778,27	0,00	2.550.194,52	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	778,27		CREDITO JUROS	
	64,73	0,00	2.550.259,25	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	64,73		REMESSA BASICA	
26/06/2024	645,31	0,00	2.550.904,56	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	645,31		CREDITO JUROS	
	87,96	0,00	2.550.992,52	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	87,96		REMESSA BASICA	
	0,00	30.144,30	2.520.848,22	TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - PF. FÉRIAS 07/202	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	30.144,30	0,00		TRANSF. FR HGG CSC P/CUSTEIO - PF. FÉRIAS 07/202	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	2.586.259,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	941,85	0,00	2.521.790,07	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	941,85		CREDITO JUROS	
	178,22	0,00	2.521.968,29	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	178,22		REMESSA BASICA	
	2.226,55	0,00	2.524.194,84	TRANSF. HGG CUSTEIO P/ FR CSC	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.226,55		TRANSF. HGG CUSTEIO P/ FR CSC	
	88.132,22	0,00	2.612.327,06	TRANSF. HGG CUSTEIO P/ FR CSC	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.132,22		TRANSF. HGG CUSTEIO P/ FR CSC	
	226.700,12	0,00	2.839.027,18	TRANSF. HGG CUSTEIO P/ FR CSC	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	226.700,12		TRANSF. HGG CUSTEIO P/ FR CSC	
28/06/2024	1.493,08	0,00	2.840.520,26	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.493,08		CREDITO JUROS	
	271,20	0,00	2.840.791,46	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	271,20		REMESSA BASICA	
	331.912,43	77.380,44	2.840.791,46	<<===== 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:	6.989,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	0,00	856,16	6.133,25	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	856,16	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA	
10/06/2024	3,60	0,00	6.136,85	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,60		CREDITO JUROS	
	0,35	0,00	6.137,20	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,35		REMESSA BASICA	
	0,00	1.300,00	4.837,20	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - PLACA INAUGURAL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.300,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - PLACA INAUGURAL	
	0,00	840,88	3.996,32	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	840,88	0,00		TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - TEREZA CRISTINA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18899 1.1.1.02.04.018 - BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO				Saldo Anterior:	6.989,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2024	19,99	0,00	4.016,31	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,99		CREDITO JUROS	
	1,53	0,00	4.017,84	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,53		REMESSA BASICA	
	25,47	2.997,04	4.017,84	<===== 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:	11.214.492,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	2.935,67	0,00	11.217.428,63	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.935,67		CREDITO JUROS	
	510,36	0,00	11.217.938,99	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	510,36		REMESSA BASICA	
04/06/2024	851,36	0,00	11.218.790,35	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	851,36		REMESSA BASICA	
	8.745,09	0,00	11.227.535,44	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.745,09		CREDITO JUROS	
06/06/2024	706,77	0,00	11.228.242,21	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	706,77		CREDITO JUROS	
	155,74	0,00	11.228.397,95	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	155,74		REMESSA BASICA	
12/06/2024	0,00	879.999,90	10.348.398,05	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	879.999,90	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO	
13/06/2024	5.771,64	0,00	10.354.169,69	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.771,64		CREDITO JUROS	
	997,63	0,00	10.355.167,32	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	997,63		REMESSA BASICA	
15/06/2024	3.105,91	0,00	10.358.273,23	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.105,91		CREDITO JUROS	
	709,20	0,00	10.358.982,43	REMESSA BASICA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11.214.492,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	709,20		REMESSA BASICA	
16/06/2024	8.916,17	0,00	10.367.898,60	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.916,17		CREDITO JUROS	
	1.145,88	0,00	10.369.044,48	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.145,88		REMESSA BASICA	
18/06/2024	15.734,10	0,00	10.384.778,58	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15.734,10		CREDITO JUROS	
	1.201,63	0,00	10.385.980,21	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.201,63		REMESSA BASICA	
	0,00	945,00	10.385.035,21	TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	945,00	0,00		TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO	
	0,00	125.852,44	10.259.182,77	TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. BS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	125.852,44	0,00		TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. BS	
	0,00	142.468,72	10.116.714,05	TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPIT	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	142.468,72	0,00		TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPIT	
	0,00	45.480,64	10.071.233,41	TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	45.480,64	0,00		TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA	
	0,00	28.683,36	10.042.550,05	TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. TRANSPLANTES	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	28.683,36	0,00		TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. TRANSPLANTES	
	0,00	9.823,43	10.032.726,62	TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.823,43	0,00		TRANSF. TRANSPLANTES P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM	
19/06/2024	133,01	0,00	10.032.859,63	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	133,01		CREDITO JUROS	
	17,17	0,00	10.032.876,80	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,17		REMESSA BASICA	
21/06/2024	5.292,01	0,00	10.038.168,81	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.292,01		CREDITO JUROS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11.214.492,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/06/2024	973,89	0,00	10.039.142,70	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	973,89		REMESSA BASICA	
	879.999,90	0,00	10.919.142,60	DEVOLUÇÃO P/TRANSPLANTE - PG. MAQ. DE HEMODIALISE	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	879.999,90		DEVOLUÇÃO P/TRANSPLANTE - PG. MAQ. DE HEMODIALISE	
24/06/2024	1.055,67	0,00	10.920.198,27	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.055,67		CREDITO JUROS	
	83,15	0,00	10.920.281,42	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	83,15		REMESSA BASICA	
27/06/2024	335,45	0,00	10.920.616,87	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	335,45		CREDITO JUROS	
	63,47	0,00	10.920.680,34	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	63,47		REMESSA BASICA	
28/06/2024	3.377,57	0,00	10.924.057,91	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.377,57		CREDITO JUROS	
	613,48	0,00	10.924.671,39	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	613,48		REMESSA BASICA	
	943.431,92	1.233.253,49	10.924.671,39	<<===== 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:	30.256.818,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	0,00	3.886.958,66	26.369.859,44	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.886.958,66	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
05/06/2024	0,00	11.260,00	26.358.599,44	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	11.260,00	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
	15.244.400,16	0,00	41.602.999,60	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.244.400,16		APLICAÇÃO	
06/06/2024	0,00	229,71	41.602.769,89	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	229,71	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
10/06/2024	0,00	2.946.260,95	38.656.508,94	RESGATE AUTOMÁTICO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	30.256.818,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.946.260,95	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
11/06/2024	0,00	20.286,17	38.636.222,77	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	20.286,17	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
12/06/2024	0,00	30.860,70	38.605.362,07	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	30.860,70	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
17/06/2024	0,00	1.814.902,83	36.790.459,24	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.814.902,83	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
19/06/2024	0,00	2.440.855,02	34.349.604,22	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.440.855,02	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
20/06/2024	0,00	4.790,00	34.344.814,22	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.790,00	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
21/06/2024	0,00	4.843,08	34.339.971,14	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.843,08	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
24/06/2024	0,00	1.535.479,91	32.804.491,23	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.535.479,91	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
25/06/2024	0,00	133.574,81	32.670.916,42	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	133.574,81	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
27/06/2024	0,00	342.290,31	32.328.626,11	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	342.290,31	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
30/06/2024	266.039,99	0,00	32.594.666,10	RENDIMENTO BRUTO NO MES 06/2024	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	266.039,99		RENDIMENTO BRUTO NO MES 06/2024	
	15.510.440,15	13.172.592,15	32.594.666,10	<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6839-0 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 96111 1.1.1.02.04.022 - BANCO CEF C/A - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.				Saldo Anterior:	800.281,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	5.444,84	0,00	805.726,70	RENDIMENTO BRUTO NO MES 06/2024	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.444,84		RENDIMENTO BRUTO NO MES 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96111 1.1.1.02.04.022 - BANCO CEF C/A - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.				Saldo Anterior:	800.281,86
	5.444,84	0,00	805.726,70	<<===== 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:	12.008.239,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	0,00	15.000,00	11.993.239,75	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	15.000,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES	
	0,00	35.860,00	11.957.379,75	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - DEL PAPA ARQUITETURA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	35.860,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - DEL PAPA ARQUITETURA	
10/06/2024	0,00	129.255,14	11.828.124,61	TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - GBM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	129.255,14	0,00		TRANSF. REFORMA P/ CUSTEIO - GBM	
13/06/2024	59.191,78	0,00	11.887.316,39	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	59.191,78		CREDITO JUROS	
	10.231,33	0,00	11.897.547,72	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.231,33		REMESSA BASICA	
17/06/2024	0,00	178.246,20	11.719.301,52	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	178.246,20	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	
	0,00	7.820,00	11.711.481,52	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.820,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. DEL PAPA	
	69.423,11	366.181,34	11.711.481,52	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA	

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	261.611,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	6.004,63	0,00	267.616,54	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - EDIANE APARECIDA TELES	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.004,63		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4305 - EDIANE APARECIDA TELES	
	14.149,88	0,00	281.766,42	FÉRIAS - 06/2024 - PAGTO 05062024 0284/2024	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.149,88		FÉRIAS - 06/2024 - PAGTO 05062024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	261.611,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				0284/2024	
12/06/2024	27.802,17	0,00	309.568,59	FÉRIAS - 06/2024 - PAGTO 12/06/2024 0284/2024	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.802,17		FÉRIAS - 06/2024 - PAGTO 12/06/2024 0284/2024	
19/06/2024	10.513,20	0,00	320.081,79	FÉRIAS - 06/2024 - PAGTO 19062024 0284/2024	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.513,20		FÉRIAS - 06/2024 - PAGTO 19062024 0284/2024	
26/06/2024	443.913,43	0,00	763.995,22	FERIAS JULHO/2024 - PGTO 26-06-2024 0338/2024	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	443.913,43		FERIAS JULHO/2024 - PGTO 26-06-2024 0338/2024	
30/06/2024	0,00	320.081,79	443.913,43	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.508,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	495.263,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BONUS	
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	21.857,52	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DEV. CONTRIBUIÇÃO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.838,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.161.837,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	114.367,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	14.230,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RESCISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	438.323,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FERIAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	39.559,45	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.427,95		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	35.930,31		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	88,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESC ORDEM	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	28.133,64		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	433.548,08		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 -	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	261.611,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IRRF	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.475,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR S/FALTA	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,47		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PENSAO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	16.832,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.166.459,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	368.713,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS	
	502.383,31	320.081,79	443.913,43	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	1.412.529,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	0,00	102.900,00	1.309.629,58	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 2023/9309	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102.900,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 2023/9309	
	0,00	102.900,00	1.206.729,58	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 2023/9309	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102.900,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 2023/9309	
	0,00	205.800,00	1.206.729,58	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR	

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS				Saldo Anterior:	10.779,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	1.981,79	8.797,61	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 06/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.981,79	0,00		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 06/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR	
	0,00	186,99	8.610,62	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 06/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	186,99	0,00		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 06/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	10.779,40
	0,00	2.168,78	8.610,62	<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES				Saldo Anterior:	1.596.024,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2024	1.448.496,11	0,00	3.044.520,90	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 06/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.448.496,11		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 06/2024	
	1.448.496,11	0,00	3.044.520,90	<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES	

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/06/2024	0,00	28,65	-28,65	TRANSF A CSC P/HGG DEVOLUÇÃO PROV TARIFAS 05/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	28,65	0,00		TRANSF A CSC P/HGG DEVOLUÇÃO PROV TARIFAS 05/2024	
25/06/2024	0,00	10.241,29	-10.269,94	RESSARCIMENTO TCT P/HGG CUSTEIO - RATEIO INDEVIDO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	10.241,29	0,00		RESSARCIMENTO TCT P/HGG CUSTEIO - RATEIO INDEVIDO	
28/06/2024	0,00	1.224,00	-11.493,94	RESSARCIMENTO TERRITÓRIO VIAGENS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.224,00	0,00		RESSARCIMENTO TERRITÓRIO VIAGENS	
30/06/2024	28,65	0,00	-11.465,29	RATEIO - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS 05/2024	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	28,65		RATEIO - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS 05/2024	
	1.224,00	0,00	-10.241,29	RESSARCIMENTO TERRITÓRIO VIAGENS	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	1.224,00		RESSARCIMENTO TERRITÓRIO VIAGENS	
	10.241,29	0,00	0,00	RATEIO INDEVIDO TCT	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	0,00	10.241,29		RATEIO INDEVIDO TCT	
	11.493,94	11.493,94	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
--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
30/06/2024	0,00	412,77	-412,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	412,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	378,99	0,00	-33,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	378,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	56,58	-90,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	56,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	63,14	0,00	-27,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	14,07	-41,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	13,97	0,00	-27,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	21,59	-48,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	23,97	0,00	-24,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	9,61	-34,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	8,46	0,00	-26,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	26,09	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	514,62	514,62	0,00	<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97011 1.1.2.02.13.005 - PAGAMENTOS A MAIOR/INDEVIDOS A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	2.174,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/06/2024	0,00	1.990,00	184,93	RESSARC. PG. DE MERC. A MAIOR - CIRURGICA PINHEIRO	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	1.990,00	0,00		RESSARC. PG. DE MERC. A MAIOR - CIRURGICA PINHEIRO	
	0,00	1.990,00	184,93	<<===== Saldo da Conta: PAGAMENTOS A MAIOR/INDEVIDOS A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/06/2024	1.394,82	0,00	1.077.699,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.394,82		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	46,20	0,00	1.077.745,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	46,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	32,24	0,00	1.077.777,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	32,24		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	4.497,60	0,00	1.082.275,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.497,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	4.888,18	0,00	1.087.163,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.888,18		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	130,20	0,00	1.087.293,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	130,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	593,68	0,00	1.087.887,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	593,68		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	475,20	0,00	1.088.362,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	475,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	313,17	0,00	1.088.675,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	313,17		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	171,99	0,00	1.088.847,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	171,99		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	104.119,20	0,00	1.192.966,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	104.119,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3.618,96	0,00	1.196.585,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.618,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
03/06/2024	355,99	0,00	1.196.941,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	355,99		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	7.032,56	0,00	1.203.974,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7.032,56		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	2.270,31	0,00	1.206.244,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 629239	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.270,31		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 629239	
	7.353,50	0,00	1.213.598,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.353,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30291	
	3.554,80	0,00	1.217.153,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392480	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.554,80		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392480	
	7.894,00	0,00	1.225.047,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283375	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.894,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283375	
	66.263,23	0,00	1.291.310,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1875051	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	66.263,23		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1875051	
	8.827,10	0,00	1.300.137,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80687	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.827,10		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80687	
04/06/2024	20.779,90	0,00	1.320.917,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	20.779,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	154,98	0,00	1.321.072,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	154,98		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3.360,75	0,00	1.324.433,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94174	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.360,75		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94174	
	4.325,75	0,00	1.328.758,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15050	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.325,75		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15050	
04/06/2024	4.772,00	0,00	1.333.530,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8974	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.772,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8974	
	16.765,39	0,00	1.350.296,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250901	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.765,39		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250901	
	2.030,70	0,00	1.352.326,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 82557	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.030,70		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 82557	
	41.850,20	0,00	1.394.177,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15048	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41.850,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15048	
	1.666,77	0,00	1.395.843,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59869	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	507,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59869	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.173,77		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59869	
05/06/2024	715,55	0,00	1.396.559,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1875703	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	715,55		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1875703	
	47.725,38	0,00	1.444.284,77	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 177037	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	47.725,38		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 177037	
	3.050,00	0,00	1.447.334,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9967	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9967	
	2.414,88	0,00	1.449.749,65	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1872	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.414,88		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1872	
05/06/2024	11.243,60	0,00	1.460.993,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78433	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.243,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78433	
	2.860,00	0,00	1.463.853,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4915	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.860,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4915	
	11.688,47	0,00	1.475.541,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31510	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.688,47		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31510	
	20.769,84	0,00	1.496.311,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19488	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.769,84		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19488	
	4.486,15	0,00	1.500.797,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669265	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.486,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669265	
	518,88	0,00	1.501.316,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 1023549	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	518,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 1023549	
	1.031,18	0,00	1.502.347,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281213	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.031,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281213	
06/06/2024	2.542,44	0,00	1.504.890,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281321	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.542,44		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281321	
	3.724,00	0,00	1.508.614,21	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1879	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.724,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1879	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	34.020,00	0,00	1.542.634,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 481439	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.020,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 481439	
	9.810,00	0,00	1.552.444,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 80081	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.810,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 80081	
	1.158,99	0,00	1.553.603,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669812	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.158,99		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669812	
	4.890,16	0,00	1.558.493,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 272268	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.890,16		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 272268	
	380,02	0,00	1.558.873,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78740	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	380,02		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78740	
	2.210,00	0,00	1.561.083,38	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.210,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299	
07/06/2024	2.300,32	0,00	1.563.383,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.300,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	4.964,16	0,00	1.568.347,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.964,16		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	237,60	0,00	1.568.585,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	237,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	100.000,00	0,00	1.668.585,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	100.000,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3.015,80	0,00	1.671.601,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.015,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	464,94	0,00	1.672.066,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	464,94		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
07/06/2024	18.593,40	0,00	1.690.659,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	18.593,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3.593,24	0,00	1.694.252,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62311	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.593,24		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62311	
	20.800,00	0,00	1.715.052,84	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 177971	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 177971	
	3.062,10	0,00	1.718.114,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1080839	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.062,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1080839	
	48.291,97	0,00	1.766.406,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 630147	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48.291,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 630147	
	442,16	0,00	1.766.849,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281616	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	442,16		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281616	
	3.784,00	0,00	1.770.633,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 148608	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 148608	
	4.586,60	0,00	1.775.219,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31646	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.586,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31646	
10/06/2024	986,97	0,00	1.776.206,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 797511	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	986,97		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 797511	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	19.941,26	0,00	1.796.147,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31319	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.941,26		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31319	
	1.185,52	0,00	1.797.333,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 797301	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.185,52		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 797301	
11/06/2024	5.149,25	0,00	1.802.482,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94268	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.149,25		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94268	
	3.805,10	0,00	1.806.287,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8150	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.805,10		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8150	
	4.961,79	0,00	1.811.249,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 775542	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.961,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 775542	
12/06/2024	74.784,00	0,00	1.886.033,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	74.784,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.064,80	0,00	1.887.098,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.064,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.499,40	0,00	1.888.597,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.499,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	7.455,00	0,00	1.896.052,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23045	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.455,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23045	
13/06/2024	2.450,00	0,00	1.898.502,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2563736	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2563736	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2024	3.162,94	0,00	1.901.665,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.162,94		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3.309,44	0,00	1.904.975,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.309,44		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	104.119,20	0,00	2.009.094,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	104.119,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	10.253,72	0,00	2.019.348,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10.253,72		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	138,60	0,00	2.019.486,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	138,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	10.224,00	0,00	2.029.710,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1793685	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.224,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1793685	
	435,00	0,00	2.030.145,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 309280	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	435,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 309280	
17/06/2024	1.060,00	0,00	2.031.205,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94359	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.060,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94359	
18/06/2024	2.280,00	0,00	2.033.485,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 894122	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 894122	
20/06/2024	1.000,00	0,00	2.034.485,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231582	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.399,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231582	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.399,92		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231582	
	166,69	0,00	2.034.652,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80836	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,69		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80836	
21/06/2024	203,40	0,00	2.034.855,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	203,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	21.660,84	0,00	2.056.516,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	21.660,84		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	9.296,70	0,00	2.065.813,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9.296,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	464,94	0,00	2.066.278,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	464,94		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	2.482,44	0,00	2.068.760,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.482,44		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	154.014,96	0,00	2.222.775,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	154.014,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	42,48	0,00	2.222.818,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	42,48		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	5.241,90	0,00	2.228.060,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1086895	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.241,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1086895	
25/06/2024	35.003,40	0,00	2.263.063,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	35.003,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
27/06/2024	11.308,00	0,00	2.274.371,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 635677	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.308,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 635677	
	954,00	0,00	2.275.325,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284118	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	954,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284118	
	26.740,00	0,00	2.302.065,41	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3491	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.740,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3491	
28/06/2024	12.395,60	0,00	2.314.461,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12.395,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3.444,48	0,00	2.317.905,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.444,48		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	4.137,40	0,00	2.322.042,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.137,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	18,88	0,00	2.322.061,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	18,88		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	12.033,80	0,00	2.334.095,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12.033,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	42.004,08	0,00	2.376.099,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	42.004,08		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	66,60	0,00	2.376.166,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	66,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	26.777,30	0,00	2.402.943,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32980	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.777,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32980	
	3.101,26	0,00	2.406.044,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 680397	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.101,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 680397	
	128,00	0,00	2.406.172,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 271	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	128,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 271	
	1.436,40	0,00	2.407.609,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 83820	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.436,40		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 83820	
30/06/2024	0,00	10.411,92	2.397.197,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.411,92	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	0,00	413,68	2.396.783,61	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	413,68	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	0,00	12.395,60	2.384.388,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.395,60	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	0,00	287,50	2.384.100,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.62861	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	287,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.62861	
	0,00	230,50	2.383.870,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.62861	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	230,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.62861	
	0,00	287,54	2.383.582,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	287,54	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	0,00	2.068,40	2.381.514,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.068,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	0,00	12.395,60	2.369.118,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.395,60	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	0,00	78.089,40	2.291.029,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	78.089,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	0,00	1.112.616,76	1.178.412,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1.112.616,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,19	1.178.412,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	107,75	0,00	1.178.519,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	107,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,34	1.178.518,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,62	1.178.517,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.178.517,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.178.517,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	162,77	1.178.354,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	162,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	8,97	0,00	1.178.363,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,40	0,00	1.178.366,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	21,55	1.178.344,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	21,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,94	1.178.341,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,45	1.178.341,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	34,67	1.178.306,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	34,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,91	1.178.305,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,39	1.178.305,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,16	0,00	1.178.305,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,97	0,00	1.178.306,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	4,42	1.178.302,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	40,20	1.178.261,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	40,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	52,72	1.178.209,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	52,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	12,14	0,00	1.178.221,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	26,76	0,00	1.178.248,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,52	0,00	1.178.248,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	30,81	0,00	1.178.279,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,92	1.178.277,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	412,77	0,00	1.178.690,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	412,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	378,99	1.178.311,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	378,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	12,89	0,00	1.178.324,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	13,33	0,00	1.178.337,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	56,58	0,00	1.178.394,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	56,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	63,14	1.178.330,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	63,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	12,05	1.178.318,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	10,52	1.178.308,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	10,94	1.178.297,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,46	0,00	1.178.302,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,77	1.178.302,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,46	1.178.301,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	14,07	0,00	1.178.315,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	14,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	13,97	1.178.301,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	13,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,46	0,00	1.178.303,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,47	1.178.302,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	26,28	1.178.276,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	26,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,10	1.178.276,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	1.178.276,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,67	1.178.275,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,27	1.178.275,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,75	1.178.274,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,32	0,00	1.178.274,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	2,53	0,00	1.178.277,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	19,15	0,00	1.178.296,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3.234,99	0,00	1.181.531,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3.234,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.181.531,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	35,48	1.181.496,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	35,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	18,87	1.181.477,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	20,37	1.181.456,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,54	0,00	1.181.459,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,38	0,00	1.181.461,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1.062,42	0,00	1.182.524,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.062,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,14	0,00	1.182.525,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	1.182.525,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	4,55	0,00	1.182.530,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,67	1.182.529,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	42,94	0,00	1.182.572,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	20,93	0,00	1.182.593,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	268,38	1.182.324,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	268,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,13	1.182.323,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	86,22	1.182.237,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	86,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,22	1.182.235,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,88	1.182.234,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	43,04	1.182.191,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	43,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,70	0,00	1.182.192,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	1,88	1.182.190,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	6,98	1.182.183,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	32,28	0,00	1.182.215,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,97	0,00	1.182.218,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,49	0,00	1.182.219,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,35	0,00	1.182.221,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,25	0,00	1.182.221,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	5,25	0,00	1.182.226,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,69	1.182.225,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,99	0,00	1.182.227,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.182.227,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,94	1.182.226,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,74	0,00	1.182.226,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,97	0,00	1.182.227,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	8,62	1.182.219,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,02	1.182.218,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,16	1.182.217,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	50,78	1.182.166,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	50,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	672,02	1.181.494,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	672,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	1.181.494,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,65	1.181.492,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,82	0,00	1.181.494,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	4,90	0,00	1.181.499,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,40	0,00	1.181.499,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	1,14	0,00	1.181.500,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	114,55	0,00	1.181.615,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4.254,71	0,00	1.185.870,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.254,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	11,96	0,00	1.185.882,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	73,51	1.185.808,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	73,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,60	0,00	1.185.811,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,18	0,00	1.185.811,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	16,29	0,00	1.185.827,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,39	0,00	1.185.828,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	34,15	1.185.793,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	34,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	20,83	1.185.773,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	1,43	1.185.771,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	4,99	0,00	1.185.776,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	27,21	1.185.749,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	27,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,96	0,00	1.185.750,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	54,76	0,00	1.185.805,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	5,96	1.185.799,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,76	0,00	1.185.802,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	30,08	1.185.772,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	30,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,32	1.185.772,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	37,94	1.185.734,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	37,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,15	0,00	1.185.734,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	78,57	1.185.656,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	78,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,74	0,00	1.185.656,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,31	0,00	1.185.657,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	20,89	0,00	1.185.678,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	42,34	1.185.635,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	42,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	11,90	0,00	1.185.647,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,79	1.185.646,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,82	0,00	1.185.647,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	56,75	1.185.590,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	56,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	51,27	0,00	1.185.642,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	49,18	0,00	1.185.691,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	21,93	0,00	1.185.713,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	26,18	1.185.687,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	26,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	1,22	0,00	1.185.688,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	23,74	0,00	1.185.712,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	21,59	0,00	1.185.733,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	21,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	23,97	1.185.709,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	23,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,09	1.185.709,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,39	0,00	1.185.710,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	16,89	0,00	1.185.727,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,84	0,00	1.185.728,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,92	0,00	1.185.731,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	11,11	0,00	1.185.742,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	10,14	1.185.732,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	9,61	0,00	1.185.742,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	9,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	8,46	1.185.733,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	8,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	23,33	0,00	1.185.757,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	8,04	0,00	1.185.765,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,12	1.185.765,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	1.185.764,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,36	0,00	1.185.765,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,70	1.185.761,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,59	1.185.761,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.185.761,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	51,57	0,00	1.185.812,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	210,21	1.185.602,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	210,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	2,10	1.185.600,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	15,51	0,00	1.185.615,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	4,11	1.185.611,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	39,92	0,00	1.185.651,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,34	0,00	1.185.651,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	23,53	1.185.628,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	23,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,15	0,00	1.185.628,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	37,99	0,00	1.185.666,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,71	1.185.665,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	1.185.665,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,15	0,00	1.185.666,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,05	0,00	1.185.666,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,08	0,00	1.185.666,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,57	0,00	1.185.668,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,74	1.185.668,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,60	0,00	1.185.669,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	187,16	1.185.482,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	187,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,19	1.185.481,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,69	1.185.480,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	4,87	0,00	1.185.485,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,75	1.185.484,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	122,03	0,00	1.185.606,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	122,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	8,12	0,00	1.185.614,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	6,48	1.185.608,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	41,64	0,00	1.185.650,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	49,74	0,00	1.185.699,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	74,81	0,00	1.185.774,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	13,06	1.185.761,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,29	1.185.758,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	141,18	0,00	1.185.899,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	141,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	74,69	1.185.824,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	74,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,44	0,00	1.185.825,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,46	0,00	1.185.825,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	92,30	0,00	1.185.917,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	92,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,16	1.185.917,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	173,84	0,00	1.186.091,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	173,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	12,88	1.186.078,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	49,33	0,00	1.186.128,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,35	1.186.126,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,27	0,00	1.186.126,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,28	0,00	1.186.127,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	6,18	0,00	1.186.133,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	7,15	1.186.126,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	26,60	0,00	1.186.152,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	66,75	0,00	1.186.219,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,70	0,00	1.186.223,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,48	1.186.219,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	4,86	0,00	1.186.224,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,34	0,00	1.186.225,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	46,54	0,00	1.186.271,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,16	0,00	1.186.271,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	1.186.271,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	98,80	0,00	1.186.370,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	38,00	1.186.332,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	38,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,16	0,00	1.186.341,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	1.186.341,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	103,73	0,00	1.186.445,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	103,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	20,75	1.186.424,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,91	1.186.423,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	458,86	0,00	1.186.882,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	458,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,03	0,00	1.186.883,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	14,58	0,00	1.186.898,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	6,48	0,00	1.186.904,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1.346,85	0,00	1.188.251,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.346,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	41,58	0,00	1.188.293,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,90	0,00	1.188.294,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,80	0,00	1.188.295,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	11,00	0,00	1.188.306,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	30,81	1.188.276,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	30,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,40	1.188.275,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	152,09	0,00	1.188.427,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	152,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	22,04	0,00	1.188.449,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,77	1.188.449,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,54	1.188.446,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	191,23	0,00	1.188.637,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	191,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	23,90	1.188.613,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	23,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	10,35	0,00	1.188.624,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	284,64	0,00	1.188.908,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	284,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	11,11	1.188.897,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	162,77	0,00	1.189.060,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	162,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	17,00	0,00	1.189.077,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,29	0,00	1.189.079,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	1,14	1.189.078,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,57	0,00	1.189.081,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.189.081,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,27	0,00	1.189.081,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	39,91	0,00	1.189.121,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	13,97	1.189.107,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,53	1.189.106,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,27	1.189.106,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	84,52	0,00	1.189.191,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	12,17	0,00	1.189.203,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,94	0,00	1.189.206,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37,69	0,00	1.189.243,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.189.243,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,85	0,00	1.189.245,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,39	1.189.245,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,46	0,00	1.189.245,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	4,42	0,00	1.189.250,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	10,14	0,00	1.189.260,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	8,12	1.189.252,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,59	0,00	1.189.252,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	224,90	0,00	1.189.477,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	224,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,66	0,00	1.189.478,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	10,97	0,00	1.189.489,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	326,72	0,00	1.189.816,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	326,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	4,89	1.189.811,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,18	0,00	1.189.811,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.189.811,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,06	0,00	1.189.813,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,15	1.189.813,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,69	0,00	1.189.814,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	11,26	0,00	1.189.826,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	1.189.826,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	6,17	0,00	1.189.832,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,59	1.189.828,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	58,81	0,00	1.189.887,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	5,88	1.189.881,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	12,82	0,00	1.189.894,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	38,32	0,00	1.189.932,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	1.189.933,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	4,05	0,00	1.189.937,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,95	0,00	1.189.941,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,15	1.189.940,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	10,22	0,00	1.189.951,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,60	1.189.948,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,99	0,00	1.189.949,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	20,07	0,00	1.189.969,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	5,02	1.189.964,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	5,18	1.189.959,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,15	1.189.959,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,94	1.189.955,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,20	0,00	1.189.955,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,78	0,00	1.189.957,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,60	1.189.956,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,89	0,00	1.189.957,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,47	0,00	1.189.958,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,41	0,00	1.189.958,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,05	1.189.958,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,44	0,00	1.189.958,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,74	0,00	1.189.959,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	7,67	0,00	1.189.967,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,17	0,00	1.189.967,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	1.189.967,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	168,46	0,00	1.190.136,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	168,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,56	1.190.132,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,47	0,00	1.190.132,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	11,88	0,00	1.190.144,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,16	1.190.144,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	17,29	1.190.127,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	89,23	0,00	1.190.216,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,32	0,00	1.190.216,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,32	1.190.216,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	187,63	0,00	1.190.404,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	187,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.190.404,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	5,64	0,00	1.190.410,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	15,51	1.190.394,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	5,18	0,00	1.190.399,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,82	1.190.397,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	18,87	0,00	1.190.416,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	12,96	0,00	1.190.429,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	7,73	0,00	1.190.437,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	246,68	0,00	1.190.684,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	246,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	45,23	1.190.639,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	45,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	16,73	0,00	1.190.655,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,34	0,00	1.190.657,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	266,00	0,00	1.190.923,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	266,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,32	0,00	1.190.923,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,49	0,00	1.190.925,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,22	0,00	1.190.926,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	6,22	0,00	1.190.932,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,77	0,00	1.190.933,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,91	0,00	1.190.935,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,55	0,00	1.190.938,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,54	1.190.936,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	1,14	0,00	1.190.937,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,68	0,00	1.190.937,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,40	0,00	1.190.938,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,43	0,00	1.190.938,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	10,75	0,00	1.190.949,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,32	0,00	1.190.949,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,16	0,00	1.190.952,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,58	1.190.951,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	77,07	1.190.874,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	77,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	183,64	0,00	1.191.057,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	183,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,74	1.191.057,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	145,13	0,00	1.191.202,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	145,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,13	1.191.202,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,81	0,00	1.191.203,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,98	0,00	1.191.204,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,04	1.191.202,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	19,15	1.191.183,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	26,56	0,00	1.191.210,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	40,20	0,00	1.191.250,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	76,80	0,00	1.191.327,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	26,76	1.191.300,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	26,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	32,30	0,00	1.191.332,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	49,90	0,00	1.191.382,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	1.430,89	0,00	1.192.813,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.430,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3.234,99	1.189.578,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3.234,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	27,32	0,00	1.189.605,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,42	1.189.602,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,65	0,00	1.189.604,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	24,16	0,00	1.189.628,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	6,98	0,00	1.189.635,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,67	0,00	1.189.636,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	1.189.636,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	114,55	1.189.521,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	114,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	14,02	1.189.507,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,27	0,00	1.189.508,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	12,75	0,00	1.189.521,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	67,37	0,00	1.189.588,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	27,89	1.189.560,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	27,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	8,21	0,00	1.189.569,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,84	1.189.568,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	74,38	0,00	1.189.642,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,36	1.189.640,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	1.189.640,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,38	1.189.638,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	5,46	1.189.632,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	10,37	1.189.622,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	19,79	0,00	1.189.642,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	73,51	0,00	1.189.715,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,20	1.189.712,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,15	0,00	1.189.713,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	1.189.713,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,95	0,00	1.189.714,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,19	1.189.714,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,85	0,00	1.189.715,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,57	1.189.712,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,77	1.189.710,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.189.710,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	367,24	0,00	1.190.077,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	367,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	6,69	1.190.071,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	35,17	0,00	1.190.106,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	18,59	0,00	1.190.125,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,79	0,00	1.190.125,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	10,31	0,00	1.190.136,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,59	0,00	1.190.136,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	19,67	0,00	1.190.156,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,64	0,00	1.190.157,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	46,41	0,00	1.190.203,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	8,19	1.190.195,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,95	0,00	1.190.196,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,54	0,00	1.190.196,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,81	1.190.195,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,88	0,00	1.190.197,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	125,09	0,00	1.190.322,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	125,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	5,00	1.190.317,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	13,49	1.190.304,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	7,64	0,00	1.190.312,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,40	1.190.311,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	39,11	1.190.272,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	39,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,60	0,00	1.190.276,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,14	1.190.274,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,48	0,00	1.190.277,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	9,75	0,00	1.190.287,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	58,82	0,00	1.190.346,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	7,38	1.190.338,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	18,97	0,00	1.190.357,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,53	0,00	1.190.360,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	11,67	1.190.348,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	7,02	0,00	1.190.355,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,25	1.190.355,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	56,09	0,00	1.190.411,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,26	0,00	1.190.411,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	8,27	0,00	1.190.419,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,81	1.190.419,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	15,30	0,00	1.190.434,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,31	1.190.434,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	398,70	0,00	1.190.832,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	398,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	268,38	0,00	1.191.101,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	268,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,44	0,00	1.191.101,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,91	0,00	1.191.102,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,98	0,00	1.191.105,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	7,79	0,00	1.191.113,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	13,54	0,00	1.191.126,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	4,51	1.191.122,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,82	1.191.121,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,17	0,00	1.191.121,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	15,67	0,00	1.191.137,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,22	0,00	1.191.139,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,43	0,00	1.191.141,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,94	0,00	1.191.142,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	10.479,98	0,00	1.201.622,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10.479,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	49,18	1.201.573,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	49,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	268,58	0,00	1.201.842,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	268,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	8,62	0,00	1.201.850,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	59,85	0,00	1.201.910,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	212,48	0,00	1.202.123,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	212,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	11,80	1.202.111,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	12,14	1.202.099,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	0,41	0,00	1.202.099,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,21	1.202.098,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,65	0,00	1.202.105,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,07	1.202.102,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	157,61	0,00	1.202.259,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	157,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	8,57	0,00	1.202.268,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	77,42	0,00	1.202.345,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	16,89	1.202.328,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	31,11	0,00	1.202.359,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,79	1.202.355,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	37,99	1.202.317,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	37,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,89	1.202.316,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.202.316,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,94	0,00	1.202.317,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	58,12	0,00	1.202.375,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	8,93	0,00	1.202.384,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,05	1.202.384,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,24	1.202.383,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	78,29	0,00	1.202.462,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,12	1.202.460,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	11,02	1.202.449,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,91	1.202.448,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,16	0,00	1.202.451,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	435,88	0,00	1.202.887,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	435,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	8,97	1.202.878,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	19,55	0,00	1.202.897,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,36	1.202.897,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,75	0,00	1.202.899,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,08	1.202.899,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	14,47	1.202.884,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,81	0,00	1.202.887,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	1.202.887,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	190,41	0,00	1.203.078,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	190,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,43	0,00	1.203.081,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,95	0,00	1.203.082,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	3,04	0,00	1.203.085,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,97	0,00	1.203.086,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	30,38	0,00	1.203.116,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	139,08	0,00	1.203.255,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	139,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,68	1.203.254,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	12,95	0,00	1.203.267,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,75	0,00	1.203.267,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,82	0,00	1.203.268,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	75,69	0,00	1.203.344,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	6,77	0,00	1.203.351,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	4,99	1.203.346,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	5,89	1.203.340,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,11	0,00	1.203.340,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	45,79	0,00	1.203.386,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	45,79	1.203.340,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	45,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	49,74	1.203.290,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	49,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,88	0,00	1.203.291,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	356,94	0,00	1.203.648,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	356,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,70	1.203.647,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	14,43	1.203.633,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,28	0,00	1.203.636,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,73	0,00	1.203.637,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	60.551,82	1.143.085,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	60.551,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	712,37	0,00	1.143.797,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	712,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	12,43	0,00	1.143.810,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	73,27	0,00	1.143.883,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	1.143.883,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	1.143.883,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	10,52	0,00	1.143.894,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,82	0,00	1.143.895,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	6,02	0,00	1.143.901,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,75	1.143.900,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,01	0,00	1.143.903,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	22,23	0,00	1.143.925,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	11,28	0,00	1.143.936,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	9,77	0,00	1.143.946,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,71	0,00	1.143.947,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	408,91	1.143.538,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	408,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,68	0,00	1.143.542,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,12	0,00	1.143.542,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	45,92	0,00	1.143.588,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	149,24	0,00	1.143.737,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	149,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	4,46	0,00	1.143.741,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,43	1.143.741,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,99	1.143.739,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,75	0,00	1.143.740,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,45	0,00	1.143.740,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,18	0,00	1.143.740,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,19	1.143.740,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,29	0,00	1.143.743,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,45	0,00	1.143.745,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,96	0,00	1.143.747,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	68,54	0,00	1.143.815,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	30,84	1.143.784,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	30,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	8,68	0,00	1.143.793,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,17	0,00	1.143.794,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,10	0,00	1.143.795,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,98	0,00	1.143.799,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	10,28	0,00	1.143.810,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	525,08	0,00	1.144.335,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	525,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	29,45	0,00	1.144.364,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,06	1.144.364,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,90	0,00	1.144.368,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1.210,80	0,00	1.145.579,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.210,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	51,48	0,00	1.145.630,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	131,67	0,00	1.145.762,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	131,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	41,64	1.145.720,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	41,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,05	0,00	1.145.720,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	122,78	0,00	1.145.843,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	122,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,40	0,00	1.145.845,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	3,20	0,00	1.145.848,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,03	0,00	1.145.849,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	1.145.849,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	203,65	0,00	1.146.053,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	203,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	954,86	0,00	1.147.007,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	954,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	13,06	0,00	1.147.020,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	138,02	0,00	1.147.158,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	138,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,70	1.147.156,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	7,78	1.147.148,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,28	1.147.148,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,19	1.147.148,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	34,15	0,00	1.147.182,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	12,52	1.147.169,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,05	1.147.169,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,75	0,00	1.147.170,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,22	0,00	1.147.171,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	33,06	1.147.138,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	33,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,83	0,00	1.147.140,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,08	0,00	1.147.140,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	78,57	0,00	1.147.218,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,14	1.147.218,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,47	1.147.217,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	27,30	0,00	1.147.244,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,57	0,00	1.147.245,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,11	0,00	1.147.245,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	1.147.245,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,30	1.147.244,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,40	0,00	1.147.247,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,29	1.147.247,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,22	1.147.247,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,10	0,00	1.147.247,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	181,38	0,00	1.147.428,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	181,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,49	1.147.427,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,55	0,00	1.147.428,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,38	0,00	1.147.428,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	2,78	1.147.426,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,79	0,00	1.147.426,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	44,96	1.147.381,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	44,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,91	1.147.381,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	1.147.381,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,45	1.147.380,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,17	1.147.380,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	8,09	1.147.372,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,20	0,00	1.147.372,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	4,34	1.147.368,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	17,41	1.147.350,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	34,67	0,00	1.147.385,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	7,54	0,00	1.147.393,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	51,27	1.147.341,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	51,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.147.342,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.147.342,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,82	1.147.341,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	6,80	0,00	1.147.348,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	1.147.348,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	7,22	0,00	1.147.355,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,39	0,00	1.147.355,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,22	0,00	1.147.355,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	21,80	1.147.334,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	21,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	39,55	0,00	1.147.373,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	18,97	0,00	1.147.392,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,13	1.147.390,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	18,74	0,00	1.147.409,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	26,28	0,00	1.147.435,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	187,16	0,00	1.147.622,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	187,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,97	1.147.621,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,05	0,00	1.147.621,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,70	0,00	1.147.622,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	35,48	0,00	1.147.657,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	7,10	0,00	1.147.665,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,11	0,00	1.147.665,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,15	1.147.664,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,75	0,00	1.147.665,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,45	1.147.665,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	13,79	1.147.651,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,67	0,00	1.147.652,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	120,99	0,00	1.147.773,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	120,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	18,79	1.147.754,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,29	0,00	1.147.754,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	1.147.754,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,60	0,00	1.147.755,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,10	1.147.755,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,21	1.147.754,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,09	1.147.754,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	1.147.754,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	1.147.755,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.147.754,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.147.754,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	22,75	1.147.732,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	22,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,17	1.147.732,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	5,45	0,00	1.147.737,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,74	1.147.736,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	14,34	1.147.722,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	1.147.722,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,19	0,00	1.147.722,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,99	1.147.720,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,57	0,00	1.147.721,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,01	1.147.720,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,19	0,00	1.147.720,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,10	0,00	1.147.720,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	4,87	1.147.715,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,29	0,00	1.147.716,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,10	0,00	1.147.716,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	1.147.716,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	1.147.716,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,50	0,00	1.147.717,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,02	0,00	1.147.717,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,88	0,00	1.147.717,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,29	0,00	1.147.718,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,05	0,00	1.147.718,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,10	0,00	1.147.718,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,82	1.147.717,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,19	1.147.717,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,74	1.147.716,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,06	1.147.716,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.147.716,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,09	1.147.715,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,12	0,00	1.147.715,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,89	0,00	1.147.716,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	1.147.716,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.147.716,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,38	0,00	1.147.716,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,06	1.147.716,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.147.716,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.147.716,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.147.716,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	1.147.716,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,34	1.147.716,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,08	0,00	1.147.716,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,07	1.147.716,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,62	1.147.715,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,11	1.147.715,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,47	1.147.713,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.147.713,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	1.147.713,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,38	0,00	1.147.714,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.147.714,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,06	1.147.714,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.147.714,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,26	1.147.713,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,60	0,00	1.147.714,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,19	0,00	1.147.714,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,55	1.147.714,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,38	0,00	1.147.714,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,17	1.147.714,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,12	0,00	1.147.714,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,13	0,00	1.147.715,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,06	1.147.715,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.147.715,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,11	1.147.715,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,62	1.147.714,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.147.714,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,07	1.147.714,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,60	0,00	1.147.715,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,05	1.147.715,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,55	1.147.714,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.147.714,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,45	1.147.714,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.147.714,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,38	0,00	1.147.714,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.147.714,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,05	1.147.714,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.147.714,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,43	1.147.714,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,24	1.147.713,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,26	1.147.713,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,95	1.147.710,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,41	1.147.710,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,09	1.147.709,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,89	0,00	1.147.709,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,40	0,00	1.147.711,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,05	1.147.711,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	94,36	1.147.616,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	94,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,45	1.147.616,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.147.616,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,11	0,00	1.147.616,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	2,21	1.147.614,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,43	1.147.614,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,10	0,00	1.147.614,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.147.614,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.147.614,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,38	0,00	1.147.614,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,15	0,00	1.147.614,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,55	1.147.613,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	1.147.613,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,82	1.147.613,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,05	1.147.613,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,08	1.147.612,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,05	1.147.612,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	1.147.612,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,36	1.147.612,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,60	0,00	1.147.613,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,10	0,00	1.147.613,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.147.613,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.147.613,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.147.613,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	1.147.613,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,05	0,00	1.147.613,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,38	0,00	1.147.613,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,21	1.147.613,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,09	1.147.613,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	1.147.613,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.147.613,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,11	1.147.613,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,05	1.147.613,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,09	1.147.612,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.147.612,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	15,30	1.147.596,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,47	1.147.595,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,06	0,00	1.147.595,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,47	1.147.593,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,02	1.147.593,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,09	1.147.593,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.147.593,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.147.593,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.147.593,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.147.594,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,09	1.147.593,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,21	1.147.592,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	1.147.592,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.147.592,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,21	1.147.592,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,34	1.147.592,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	1.147.592,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.147.592,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.147.592,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,06	1.147.592,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.147.592,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.147.592,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	1.147.592,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,47	1.147.590,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,38	0,00	1.147.591,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.147.591,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.147.591,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,02	1.147.591,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,38	0,00	1.147.592,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,21	1.147.591,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.147.591,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,34	1.147.591,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.147.591,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,05	1.147.591,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	1.147.591,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,08	1.147.591,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,12	0,00	1.147.591,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,47	1.147.589,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.147.589,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	1,09	1.147.588,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.147.588,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	1.147.588,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,06	1.147.588,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,38	0,00	1.147.588,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.147.588,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,43	1.147.588,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,27	1.147.588,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.147.588,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,21	1.147.585,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.147.586,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,21	1.147.586,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.147.586,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.147.586,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.147.585,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.147.585,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,05	0,00	1.147.585,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,09	0,00	1.147.586,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,09	1.147.584,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,05	1.147.584,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.147.584,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.147.584,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.147.584,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,02	1.147.584,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,47	1.147.583,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,10	0,00	1.147.583,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.147.583,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	1.147.583,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,09	1.147.582,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.147.582,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,17	1.147.582,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.147.582,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.147.582,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,06	1.147.582,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,38	0,00	1.147.582,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,30	0,00	1.147.582,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.147.582,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.147.582,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,47	1.147.581,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,38	0,00	1.147.581,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.147.581,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,43	1.147.581,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,21	1.147.581,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,21	1.147.580,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.147.580,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.147.581,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,12	0,00	1.147.581,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	1.147.581,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	1.147.581,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	1.147.581,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,09	1.147.581,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.147.581,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,09	1.147.580,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,08	1.147.579,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,47	1.147.578,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.147.578,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,09	1.147.577,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.147.577,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,30	0,00	1.147.577,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.147.577,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,38	0,00	1.147.578,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.147.577,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	1.147.578,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	1.147.577,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,05	1.147.577,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.147.577,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,47	1.147.576,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,21	1.147.576,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.147.576,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,05	1.147.576,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	1,47	1.147.574,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.147.574,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	1.147.574,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.147.574,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,38	0,00	1.147.574,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	1.147.574,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,09	1.147.574,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.147.575,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,38	0,00	1.147.575,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.147.575,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.147.575,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,07	0,00	1.147.575,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.147.575,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,09	1.147.575,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.147.575,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,47	1.147.573,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.147.574,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	1.147.574,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	1.147.573,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,05	1.147.573,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,10	0,00	1.147.574,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,08	1.147.573,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	1.147.573,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,38	0,00	1.147.574,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	1.147.574,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.147.574,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.147.574,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.147.574,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.147.574,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,21	1.147.571,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.147.572,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	1.147.572,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	1.147.572,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,38	0,00	1.147.572,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,09	1.147.572,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,08	1.147.572,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.147.572,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.147.572,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,47	1.147.570,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.147.570,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.147.570,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,05	1.147.570,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,12	0,00	1.147.570,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.147.570,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,06	1.147.570,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.147.571,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,17	1.147.570,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,95	1.147.567,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.147.567,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,38	0,00	1.147.568,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.147.568,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,16	1.147.568,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	1.147.567,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.147.567,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	1.147.567,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,38	0,00	1.147.568,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.147.568,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.147.568,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.076.304,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,03	1.147.568,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,06	0,00	1.147.568,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,05	1.147.568,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,55	1.147.567,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.147.567,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.147.567,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.147.567,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,47	1.147.566,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1.931,22	1.145.635,05	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1.931,22	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM	
	1.369.293,23	1.299.962,65	1.145.635,05	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	Saldo Anterior:	1.264.528,65
--	-----------------	--------------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	829,80	0,00	1.265.358,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21390	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	829,80		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21390	
	2.051,01	0,00	1.267.409,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15039	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.051,01		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15039	
	1.176,00	0,00	1.268.585,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5847	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5847	
	9.120,00	0,00	1.277.705,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22390	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22390	
	5.003,70	0,00	1.282.709,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88740	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.003,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88740	
	1.705,00	0,00	1.284.414,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16426	
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 16426	
	1.269,36	0,00	1.285.683,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873353	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.269,36		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873353	
	1.680,00	0,00	1.287.363,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4059	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4059	
	367,43	0,00	1.287.730,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392479	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,43		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392479	
	120,00	0,00	1.287.850,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 490	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 490	
04/06/2024	959,40	0,00	1.288.810,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94816	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94816	
	474,30	0,00	1.289.284,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 272422	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	474,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 272422	
	3.355,89	0,00	1.292.640,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15575	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.355,89		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15575	
	9.800,00	0,00	1.302.440,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2963371	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2963371	
	9.500,02	0,00	1.311.940,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5842	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	779,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5842	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5842	
	19.686,50	0,00	1.331.627,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5970	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.686,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5970	
	3.500,00	0,00	1.335.127,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200979	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200979	
	102,00	0,00	1.335.229,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200601	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200601	
	780,00	0,00	1.336.009,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58135	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58135	
	8.739,48	0,00	1.344.748,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94772	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.739,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 94772	
04/06/2024	184,00	0,00	1.344.932,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 102779	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	184,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 102779	
	960,00	0,00	1.345.892,54	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3511	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3511	
	184,00	0,00	1.346.076,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26573	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	184,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26573	
	700,00	0,00	1.346.776,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18663	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18663	
	1.227,78	0,00	1.348.004,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17808	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17808	
	1.227,78	0,00	1.349.232,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17807	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17807	
	3.262,28	0,00	1.352.494,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17809	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.262,28		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17809	
	170,00	0,00	1.352.664,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57672	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57672	
	507,00	0,00	1.353.171,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59869	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.666,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59869	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.173,77		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59869	
05/06/2024	11.600,00	0,00	1.364.771,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47044	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47044	
	2.720,00	0,00	1.367.491,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 117985	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 117985	
	3.941,70	0,00	1.371.433,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4914	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.941,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4914	
	613,89	0,00	1.372.046,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17834	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17834	
	9.576,48	0,00	1.381.623,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84301	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.576,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84301	
	6.800,00	0,00	1.388.423,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26131	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26131	
	613,89	0,00	1.389.037,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17835	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17835	
	13.192,87	0,00	1.402.230,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4916	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.192,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4916	
	1.700,00	0,00	1.403.930,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8353	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8353	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	2.172,00	0,00	1.406.102,21	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26575	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.172,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26575	
	7.119,53	0,00	1.413.221,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669264	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.119,53		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669264	
	613,89	0,00	1.413.835,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17837	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17837	
	7.685,14	0,00	1.421.520,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167724	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.685,14		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167724	
	2.040,00	0,00	1.423.560,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94199	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94199	
	950,00	0,00	1.424.510,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 578	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 578	
	368,00	0,00	1.424.878,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25823	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	368,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25823	
06/06/2024	2.900,00	0,00	1.427.778,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60447	
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 60447	
	1.227,78	0,00	1.429.006,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17841	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17841	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	700,00	0,00	1.429.706,55	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 7358	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 7358	
	2.450,00	0,00	1.432.156,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1876487	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1876487	
	4.270,00	0,00	1.436.426,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16435	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.270,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16435	
	6.174,32	0,00	1.442.600,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 774283	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.174,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 774283	
	5.279,04	0,00	1.447.879,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3862	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.279,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3862	
	7.780,00	0,00	1.455.659,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94910	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94910	
	470,06	0,00	1.456.129,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4932	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	470,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4932	
	7.780,00	0,00	1.463.909,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94911	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94911	
	22.748,47	0,00	1.486.658,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1730673	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.748,47		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1730673	
	1.918,80	0,00	1.488.577,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94927	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.918,80		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94927	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
06/06/2024	198,00	0,00	1.488.775,24	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 35168	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	198,00		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 35168	
	9.000,00	0,00	1.497.775,24	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 14830	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 14830	
	1.450,00	0,00	1.499.225,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60449	
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 60449	
	1.575,00	0,00	1.500.800,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728546	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.575,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728546	
	2.705,16	0,00	1.503.505,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94929	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.705,16		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94929	
	1.450,00	0,00	1.504.955,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60448	
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 60448	
	3.069,15	0,00	1.508.024,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281234	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.069,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281234	
	1.450,00	0,00	1.509.474,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60341	
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 60341	
	376,34	0,00	1.509.850,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669640	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	321,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669640	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	697,34		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669640	
06/06/2024	7.600,00	0,00	1.517.450,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94909	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94909	
07/06/2024	10.421,94	0,00	1.527.872,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37638	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.421,94		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37638	
	120,35	0,00	1.527.993,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281617	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	120,35		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281617	
	12.015,00	0,00	1.540.008,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 23861	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.015,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 23861	
	51,54	0,00	1.540.059,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281569	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	51,54		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281569	
	5.400,00	0,00	1.545.459,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 191766	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 191766	
	1.104,00	0,00	1.546.563,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180964	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.104,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180964	
	128,00	0,00	1.546.691,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1080	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	128,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1080	
10/06/2024	3.500,00	0,00	1.550.191,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 201594	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 201594	
	1.342,40	0,00	1.551.534,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 19828	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.342,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 19828	
	10.500,00	0,00	1.562.034,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 157477	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 157477	
	3.500,00	0,00	1.565.534,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 157479	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 157479	
	763,32	0,00	1.566.297,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 775296	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	763,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 775296	
	220,00	0,00	1.566.517,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94872	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94872	
	8.167,00	0,00	1.574.684,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10386	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.167,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10386	
	652,26	0,00	1.575.336,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281821	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	652,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281821	
	536,20	0,00	1.575.872,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 798031	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	536,20		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 798031	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2024	2.360,00	0,00	1.578.232,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15628	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15628	
	1.680,00	0,00	1.579.912,90	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 133936	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 133936	
	5.300,00	0,00	1.585.212,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 444100	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 444100	
	7.020,00	0,00	1.592.232,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 441830	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.020,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 441830	
	2.596,80	0,00	1.594.829,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 169403	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.596,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 169403	
	1.094,80	0,00	1.595.924,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 273092	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.094,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 273092	
	14.350,00	0,00	1.610.274,50	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 15057	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 15057	
12/06/2024	1.750,00	0,00	1.612.024,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 201593	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 201593	
	623,04	0,00	1.612.647,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1326	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	623,04		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1326	
	5.270,40	0,00	1.617.917,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635132	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635132	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2024	23.370,00	0,00	1.641.287,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 15932	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.370,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 15932	
	995,30	0,00	1.642.283,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4981	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	995,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4981	
	7.831,00	0,00	1.650.114,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2351	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.831,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2351	
	3.500,00	0,00	1.653.614,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 202056	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 202056	
	186,34	0,00	1.653.800,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282333	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	186,34		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282333	
	5.270,40	0,00	1.659.070,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635133	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635133	
	5.406,72	0,00	1.664.477,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1325	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.406,72		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1325	
13/06/2024	1.770,80	0,00	1.666.248,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1732983	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.770,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1732983	
	2.065,00	0,00	1.668.313,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27679	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.065,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27679	
	600,00	0,00	1.668.913,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4388	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4388	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
13/06/2024	1.280,00	0,00	1.670.193,50	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3542	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3542	
14/06/2024	4.223,25	0,00	1.674.416,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4998	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.223,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4998	
	238,56	0,00	1.674.655,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15656	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	238,56		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15656	
	9.100,00	0,00	1.683.755,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 18681	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 18681	
	1.200,00	0,00	1.684.955,31	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 83530	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 83530	
	3.300,00	0,00	1.688.255,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1734377	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1734377	
	204,39	0,00	1.688.459,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282727	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	204,39		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282727	
17/06/2024	1.680,00	0,00	1.690.139,70	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 136143	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 136143	
	5.460,01	0,00	1.695.599,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5916	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.169,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5916	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.630,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5916	
17/06/2024	7.140,00	0,00	1.702.739,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 96651	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 96651	
	692,50	0,00	1.703.432,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 891293	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	692,50		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 891293	
	2.878,20	0,00	1.706.310,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95338	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.878,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95338	
	440,00	0,00	1.706.750,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21383	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21383	
	5.270,40	0,00	1.712.020,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635417	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635417	
	92,00	0,00	1.712.112,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21385	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	92,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21385	
	2.209,40	0,00	1.714.322,21	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 1150	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40		REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 1150	
	613,89	0,00	1.714.936,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10326	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10326	
	7.178,88	0,00	1.722.114,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27492	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.178,88		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27492	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2024	6.500,00	0,00	1.728.614,98	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 136995	
				REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 136995	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.500,00			
	511,00	0,00	1.729.125,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21382	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	511,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21382	
	112,00	0,00	1.729.237,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21384	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	112,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21384	
18/06/2024	13.330,00	0,00	1.742.567,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148	
	7.780,00	0,00	1.750.347,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95050	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95050	
	7.780,00	0,00	1.758.127,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95052	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95052	
	24.131,67	0,00	1.782.259,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 1371782	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.131,67		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 1371782	
	7.600,00	0,00	1.789.859,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95042	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95042	
	9.070,00	0,00	1.798.929,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95053	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.070,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95053	
	1.680,00	0,00	1.800.609,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32329	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				32329	
18/06/2024	21.555,60	0,00	1.822.165,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 414210	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.555,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 414210	
	7.780,00	0,00	1.829.945,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95051	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95051	
	2.719,00	0,00	1.832.664,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 675900	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	642,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 675900	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.361,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 675900	
	2.540,00	0,00	1.835.204,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95047	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95047	
	1.909,40	0,00	1.837.113,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95045	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.909,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95045	
	8.425,00	0,00	1.845.538,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95049	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95049	
	1.384,99	0,00	1.846.923,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 893476	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.384,99		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 893476	
	2.760,00	0,00	1.849.683,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95048	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 95048	
19/06/2024	3.887,82	0,00	1.853.571,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58034	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.887,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58034	
	176,00	0,00	1.853.747,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15681	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15681	
20/06/2024	3.500,00	0,00	1.857.247,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203151	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203151	
	3.850,00	0,00	1.861.097,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13418	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13418	
	5.670,00	0,00	1.866.767,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1574	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1574	
	1.710,00	0,00	1.868.477,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16444	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.710,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16444	
	1.227,78	0,00	1.869.705,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17916	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17916	
	1.170,00	0,00	1.870.875,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 885	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 885	
	10.994,50	0,00	1.881.869,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 309392	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.994,50		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				309392	
20/06/2024	1.566,00	0,00	1.883.435,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15294	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.566,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15294	
	1.227,78	0,00	1.884.663,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17928	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17928	
	3.399,92	0,00	1.888.063,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231582	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231582	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.399,92		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231582	
	9.576,48	0,00	1.897.639,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84408	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.576,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84408	
	4.075,40	0,00	1.901.715,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 28258	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.075,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 28258	
	79.340,00	0,00	1.981.055,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95558	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	79.340,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95558	
	835,92	0,00	1.981.891,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95528	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	835,92		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95528	
	882,99	0,00	1.982.774,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283300	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	882,99		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283300	
	5.270,40	0,00	1.988.044,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636116	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636116	
20/06/2024	5.270,40	0,00	1.993.315,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636120	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636120	
	1.227,78	0,00	1.994.542,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17917	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17917	
	133,98	0,00	1.994.676,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26132	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	133,98		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26132	
	1.606,00	0,00	1.996.282,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 273923	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.606,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 273923	
	801,00	0,00	1.997.083,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 26597	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	801,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 26597	
	8.412,00	0,00	2.005.495,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 99596	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.412,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 99596	
21/06/2024	2.209,40	0,00	2.007.705,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91150	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91150	
	3.500,00	0,00	2.011.205,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 202219	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 202219	
	2.209,40	0,00	2.013.414,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91116	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91116	
	1.750,00	0,00	2.015.164,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 202218	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 202218	
21/06/2024	308,00	0,00	2.015.472,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9286	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	308,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9286	
	7.600,00	0,00	2.023.072,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95550	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95550	
	1.959,40	0,00	2.025.031,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94829	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.959,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94829	
	1.959,40	0,00	2.026.991,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94825	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.959,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94825	
	1.959,40	0,00	2.028.950,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94822	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.959,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94822	
	2.209,40	0,00	2.031.160,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 90051	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 90051	
	5.606,00	0,00	2.036.766,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 18368	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.606,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 18368	
	2.209,40	0,00	2.038.975,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94826	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94826	
	8.784,00	0,00	2.047.759,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 78525	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 78525	
	950,00	0,00	2.048.709,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95553	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95553	
21/06/2024	519,60	0,00	2.049.229,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4103	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	519,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4103	
	530,00	0,00	2.049.759,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231700	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	530,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231700	
	959,40	0,00	2.050.718,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95554	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95554	
	660,00	0,00	2.051.378,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95551	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95551	
	7.780,00	0,00	2.059.158,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95552	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95552	
	2.209,40	0,00	2.061.367,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94823	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94823	
	1.959,40	0,00	2.063.327,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94824	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.959,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94824	
	2.209,40	0,00	2.065.536,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 90736	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 90736	
24/06/2024	200,00	0,00	2.065.736,79	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 35705	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S.	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 35705	
24/06/2024	8.973,70	0,00	2.074.710,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88298	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.973,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88298	
	46.000,00	0,00	2.120.710,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636979	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636979	
	4.200,00	0,00	2.124.910,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19327	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19327	
	1.008,00	0,00	2.125.918,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1293	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.008,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1293	
	2.800,00	0,00	2.128.718,49	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 135980	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 135980	
25/06/2024	8.415,00	0,00	2.137.133,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 21950	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.415,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 21950	
	959,40	0,00	2.138.092,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91886	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91886	
	1.250,00	0,00	2.139.342,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91457	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91457	
	1.985,00	0,00	2.141.327,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91456	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.985,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91456	
25/06/2024	1.667,80	0,00	2.142.995,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3828	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.667,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3828	
	959,40	0,00	2.143.955,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91455	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91455	
	1.500,00	0,00	2.145.455,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94827	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94827	
	1.918,80	0,00	2.147.373,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91457	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.918,80		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91457	
	959,40	0,00	2.148.333,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94827	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94827	
	1.250,00	0,00	2.149.583,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91455	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91455	
26/06/2024	613,89	0,00	2.150.197,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17945	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17945	
	2.455,56	0,00	2.152.652,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17944	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.455,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17944	
	5.270,40	0,00	2.157.923,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637217	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637217	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/06/2024	10.900,00	0,00	2.168.823,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 593	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 593	
	3.500,00	0,00	2.172.323,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203829	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203829	
27/06/2024	1.100,00	0,00	2.173.423,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108575	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108575	
	4.300,00	0,00	2.177.723,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58446	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58446	
	10.180,00	0,00	2.187.903,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203745	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203745	
	2.990,00	0,00	2.190.893,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 10657	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 10657	
	8.600,00	0,00	2.199.493,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58580	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58580	
	1.750,00	0,00	2.201.243,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203744	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203744	
28/06/2024	2.960,00	0,00	2.204.203,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6033	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6033	
	2.990,65	0,00	2.207.193,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2872	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.990,65		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2872	
	3.850,00	0,00	2.211.043,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13497	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAL LTDA - ME 13497	
28/06/2024	1.250,00	0,00	2.212.293,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91886	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91886	
	1.841,67	0,00	2.214.135,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17956	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,67		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17956	
	527,20	0,00	2.214.662,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283922	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	527,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283922	
	220,00	0,00	2.214.882,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96040	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96040	
30/06/2024	0,00	590.113,95	1.624.768,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	590.113,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	348.577,54	1.276.191,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	348.577,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	302,35	1.275.888,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	302,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	500,60	1.275.388,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	500,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	55,00	1.275.333,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.15627	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.15627	
	0,00	0,02	1.275.333,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	1.275.333,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,27	1.275.332,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	143,97	0,00	1.275.476,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	143,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,12	1.275.476,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,34	1.275.476,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,57	0,00	1.275.476,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	22,33	0,00	1.275.499,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	106,41	0,00	1.275.605,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	106,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	8,29	1.275.597,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	8,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,22	0,00	1.275.597,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,41	1.275.597,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,09	0,00	1.275.597,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	8,81	1.275.588,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	8,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,33	1.275.588,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,19	0,00	1.275.588,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	4,80	0,00	1.275.593,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,63	0,00	1.275.594,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	848,10	1.274.746,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	848,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	34,67	0,00	1.274.781,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	1.274.781,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,08	1.274.778,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,10	0,00	1.274.780,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	24,00	0,00	1.274.804,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	19,49	0,00	1.274.823,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	1.128,33	0,00	1.275.952,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.128,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	9,47	0,00	1.275.961,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	810,29	1.275.151,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	810,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	17,90	0,00	1.275.169,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,41	1.275.165,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,10	1.275.165,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	1.275.165,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,19	1.275.165,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	6,77	0,00	1.275.172,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,06	1.275.172,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,46	1.275.170,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	71,52	0,00	1.275.242,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	71,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	639,13	0,00	1.275.881,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	639,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,00	0,00	1.275.883,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	4,56	0,00	1.275.888,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	6,88	0,00	1.275.894,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,49	0,00	1.275.898,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,80	1.275.895,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,11	0,00	1.275.895,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,83	0,00	1.275.896,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	5,74	1.275.890,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	20,68	0,00	1.275.911,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,38	0,00	1.275.911,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	14,64	1.275.897,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	14,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	11,16	0,00	1.275.908,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	1.275.908,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	78,12	0,00	1.275.986,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	78,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,05	0,00	1.275.986,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,28	1.275.986,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,42	0,00	1.275.986,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	11,55	0,00	1.275.998,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	15,09	0,00	1.276.013,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	95,32	0,00	1.276.108,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	95,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	22,92	0,00	1.276.131,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,51	1.276.131,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	3,96	1.276.127,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,66	1.276.125,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,04	1.276.124,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,55	1.276.122,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,32	0,00	1.276.125,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,45	1.276.121,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	58,35	0,00	1.276.180,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	58,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,18	0,00	1.276.180,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	11.163,00	1.265.017,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11.163,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	7,05	1.265.010,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	4.757,42	1.260.252,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4.757,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	143,24	1.260.109,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	143,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	648,73	0,00	1.260.758,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	648,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	22,25	0,00	1.260.780,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,37	0,00	1.260.785,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	101,71	0,00	1.260.887,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	101,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	11,16	0,00	1.260.898,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	86,33	0,00	1.260.985,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	86,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	24,03	0,00	1.261.009,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,17	1.261.009,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	85,00	0,00	1.261.094,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	85,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	31,89	0,00	1.261.125,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	603,91	0,00	1.261.729,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	603,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,21	1.261.729,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,09	1.261.728,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	42,85	0,00	1.261.771,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	70,00	0,00	1.261.841,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	70,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	46,24	1.261.795,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	46,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,85	1.261.794,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,24	1.261.794,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	39,90	0,00	1.261.833,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,06	1.261.833,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	679,56	0,00	1.262.513,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	679,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,14	1.262.511,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.262.511,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	7,54	1.262.503,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,51	0,00	1.262.505,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,70	0,00	1.262.506,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	15,86	0,00	1.262.522,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,38	0,00	1.262.526,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	31,20	1.262.494,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	31,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,95	0,00	1.262.495,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,77	1.262.493,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,20	0,00	1.262.494,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	122,53	0,00	1.262.616,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	122,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,72	1.262.616,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	74,85	0,00	1.262.691,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	74,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,10	1.262.690,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,18	0,00	1.262.691,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,80	0,00	1.262.692,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,28	1.262.692,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.262.692,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,59	0,00	1.262.693,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	57,43	0,00	1.262.750,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	57,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	88,32	0,00	1.262.838,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	88,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,33	1.262.836,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,50	1.262.836,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	14,36	0,00	1.262.850,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	16,41	0,00	1.262.866,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	37,50	1.262.829,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	37,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	28,25	0,00	1.262.857,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	74,22	0,00	1.262.931,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	74,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,23	0,00	1.262.932,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	1.262.932,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,23	1.262.932,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	46,24	0,00	1.262.978,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	8,33	1.262.970,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	8,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.262.970,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	228,00	0,00	1.263.198,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	228,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,16	1.263.194,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,85	0,00	1.263.195,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	5,58	1.263.190,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,27	0,00	1.263.190,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,41	0,00	1.263.190,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	4,29	1.263.186,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	80,96	1.263.105,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	80,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,12	0,00	1.263.105,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	15,86	1.263.089,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	15,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,32	1.263.087,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	1.263.087,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	15,09	1.263.072,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	15,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,06	0,00	1.263.072,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	1,76	0,00	1.263.074,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	24,03	1.263.050,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	24,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,55	0,00	1.263.051,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	159,71	0,00	1.263.211,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	159,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,24	0,00	1.263.213,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	5,14	1.263.208,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	7,54	0,00	1.263.215,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	1.263.215,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,57	1.263.215,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,08	1.263.213,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,45	0,00	1.263.216,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,42	1.263.216,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	648,73	1.262.567,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	648,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,22	0,00	1.262.567,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	848,10	0,00	1.263.415,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	848,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,50	0,00	1.263.416,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,51	1.263.414,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	5,37	1.263.409,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	62,49	0,00	1.263.471,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	62,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	8,29	0,00	1.263.480,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	23,39	1.263.456,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	23,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,06	0,00	1.263.456,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,33	1.263.455,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	3,38	1.263.452,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,83	1.263.451,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	16,55	1.263.434,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	16,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,91	0,00	1.263.435,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	35,46	0,00	1.263.471,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,00	1.263.470,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,46	0,00	1.263.471,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	1.263.471,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	37,50	0,00	1.263.509,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,79	1.263.505,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,06	0,00	1.263.505,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,12	0,00	1.263.505,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,01	0,00	1.263.505,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,64	1.263.503,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	4,14	1.263.499,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,51	1.263.499,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	7,36	1.263.491,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	31,20	0,00	1.263.523,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,64	1.263.522,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,08	0,00	1.263.525,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,63	1.263.524,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	143,24	0,00	1.263.668,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	143,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,06	0,00	1.263.668,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,57	0,00	1.263.668,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,36	1.263.668,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,20	1.263.667,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	6,25	1.263.660,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.263.661,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	5,58	1.263.655,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,89	1.263.653,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,60	0,00	1.263.654,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,67	1.263.653,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,99	0,00	1.263.656,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	6,51	0,00	1.263.662,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,33	1.263.662,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	2,80	0,00	1.263.665,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,59	0,00	1.263.667,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	51,46	1.263.615,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	51,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	302,35	0,00	1.263.917,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	302,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	500,60	0,00	1.264.418,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	500,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.418,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,12	1.264.418,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	1.264.418,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.418,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.418,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	1.264.418,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,65	0,00	1.264.419,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,02	1.264.419,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,37	1.264.418,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,06	0,00	1.264.418,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	1.264.418,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,12	0,00	1.264.419,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,11	1.264.418,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,18	0,00	1.264.419,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,14	1.264.419,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.264.419,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.419,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	1.264.419,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,01	1.264.419,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.419,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	1.264.419,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,95	1.264.417,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.417,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	4,64	0,00	1.264.421,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,18	0,00	1.264.421,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,64	0,00	1.264.422,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.422,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,08	1.264.420,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.420,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,46	1.264.420,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,04	1.264.420,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.420,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,33	0,00	1.264.420,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,46	1.264.419,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	1.264.419,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,31	0,00	1.264.420,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,15	0,00	1.264.420,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	1.264.420,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,12	1.264.420,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	1.264.420,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.420,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.420,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			Saldo Anterior:	1.264.528,65
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 06/2024
30/06/2024	0,18	0,00	1.264.420,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	1.264.420,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,32	0,00	1.264.420,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	1.264.420,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	1.264.420,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,20	0,00	1.264.421,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	1.264.421,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,09	1.264.421,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,29	1.264.420,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,14	1.264.420,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	1.264.420,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,01	1.264.420,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,18	0,00	1.264.420,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.264.420,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,65	0,00	1.264.421,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.421,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,61	0,00	1.264.422,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.422,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.264.422,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.264.422,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	1.264.422,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.422,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	1.264.422,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,03	0,00	1.264.422,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,15	1.264.422,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,19	0,00	1.264.422,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	1.264.422,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,12	1.264.422,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,20	0,00	1.264.422,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,32	0,00	1.264.423,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,29	1.264.422,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,92	1.264.421,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,09	0,00	1.264.422,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.264.422,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.422,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
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 06/2024	
30/06/2024	0,34	0,00	1.264.422,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.422,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,06	0,00	1.264.422,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,19	0,00	1.264.422,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,29	1.264.422,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,15	1.264.422,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	1.264.422,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.264.422,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,61	0,00	1.264.423,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.264.422,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.423,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,06	0,00	1.264.423,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,46	1.264.422,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,02	1.264.421,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.421,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,12	1.264.421,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.421,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,25	1.264.421,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.421,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,09	0,00	1.264.421,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,38	0,00	1.264.421,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,65	0,00	1.264.422,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.264.422,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,01	0,00	1.264.422,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,18	0,00	1.264.422,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.422,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,06	0,00	1.264.422,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,08	1.264.420,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,45	0,00	1.264.420,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,09	1.264.420,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.420,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,18	0,00	1.264.421,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,08	1.264.419,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	1.264.419,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.264.419,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
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 06/2024	
30/06/2024	0,03	0,00	1.264.419,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,23	1.264.419,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	1.264.418,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	1.264.419,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.419,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,29	1.264.418,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,12	1.264.418,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	1.264.418,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,95	1.264.416,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,40	0,00	1.264.417,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.264.417,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,02	0,00	1.264.417,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,65	0,00	1.264.417,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,07	1.264.416,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	1.264.416,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.264.417,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,12	0,00	1.264.417,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.264.417,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,61	0,00	1.264.417,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,06	0,00	1.264.417,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,14	1.264.417,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.417,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.264.417,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,20	0,00	1.264.417,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,11	1.264.417,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,95	1.264.415,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,15	1.264.415,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	1.264.415,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,33	0,00	1.264.415,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	1.264.415,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.416,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,46	1.264.415,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.415,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,18	0,00	1.264.415,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.264.415,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	0,32	0,00	1.264.415,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,31	0,00	1.264.416,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,24	0,00	1.264.416,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,31	0,00	1.264.416,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	1.264.416,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	1.264.416,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	1.264.416,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	1.264.416,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,12	1.264.416,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,07	0,00	1.264.416,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,09	0,00	1.264.416,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,01	0,00	1.264.416,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.264.416,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,95	1.264.414,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.264.414,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,14	1.264.414,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,29	1.264.414,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,33	0,00	1.264.414,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.414,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.264.414,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	1.264.414,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	1.264.414,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.414,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,07	0,00	1.264.414,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.264.414,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.414,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	1.264.414,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,46	1.264.414,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.414,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,20	0,00	1.264.414,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,31	0,00	1.264.414,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.415,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.415,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,32	0,00	1.264.415,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,25	1.264.415,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,01	1.264.415,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	1.264.415,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.415,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,14	1.264.414,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,29	1.264.414,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.264.414,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,18	0,00	1.264.415,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,09	0,00	1.264.415,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,20	0,00	1.264.415,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,14	0,00	1.264.415,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,46	1.264.414,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	1,46	0,00	1.264.415,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	1.264.415,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	7,46	1.264.408,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,65	0,00	1.264.408,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	1.264.408,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,23	1.264.408,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,25	1.264.408,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	1.264.408,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.408,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.264.408,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.408,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.408,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,31	0,00	1.264.408,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.408,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.408,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,14	0,00	1.264.408,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,90	1.264.405,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,12	1.264.404,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,32	0,00	1.264.405,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.405,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	1.264.405,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.264.405,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.405,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.264.405,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,01	0,00	1.264.405,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,14	1.264.405,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,09	0,00	1.264.405,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,29	1.264.405,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,65	0,00	1.264.405,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,20	0,00	1.264.405,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,61	0,00	1.264.406,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,49	0,00	1.264.407,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,23	1.264.406,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.406,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,18	0,00	1.264.407,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,08	1.264.406,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.264.407,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	1.264.407,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.407,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	1.264.407,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.407,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.407,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.264.407,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,32	0,00	1.264.407,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.264.408,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.264.408,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.408,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,04	0,00	1.264.408,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,20	0,00	1.264.408,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	1.264.408,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,18	0,00	1.264.408,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.408,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	1.264.408,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.264.408,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,95	1.264.406,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,14	0,00	1.264.406,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,65	0,00	1.264.407,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,37	0,00	1.264.407,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.407,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,14	1.264.407,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,15	1.264.407,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,25	1.264.407,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.264.407,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,20	0,00	1.264.407,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,29	1.264.406,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,32	0,00	1.264.407,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.407,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.407,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,65	0,00	1.264.407,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,14	0,00	1.264.408,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,01	0,00	1.264.408,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,25	1.264.407,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.407,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,61	0,00	1.264.408,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.264.408,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	1.264.408,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.264.408,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.264.408,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.264.408,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	1.264.408,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.264.408,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.408,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,18	0,00	1.264.409,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	1.264.409,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.409,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,95	1.264.407,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,32	0,00	1.264.407,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,14	1.264.407,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.264.407,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,25	1.264.406,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,14	0,00	1.264.407,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,20	0,00	1.264.407,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.407,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,65	0,00	1.264.407,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,24	0,00	1.264.408,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.408,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.408,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	1.264.408,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,61	0,00	1.264.408,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.264.408,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,09	0,00	1.264.408,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	1.264.408,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,09	0,00	1.264.408,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.408,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,29	1.264.408,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,69	1.264.407,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.407,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,95	1.264.406,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,46	1.264.405,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,61	0,00	1.264.406,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.264.406,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,65	0,00	1.264.407,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.407,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,38	1.264.406,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,14	0,00	1.264.406,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,29	1.264.406,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,32	0,00	1.264.406,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,02	1.264.406,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,18	0,00	1.264.407,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,25	1.264.406,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	1.264.407,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.264.407,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.407,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.407,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.407,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.407,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	1.264.407,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,20	0,00	1.264.407,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.264.407,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,01	0,00	1.264.407,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.407,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,20	0,00	1.264.407,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	1.264.407,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,67	0,00	1.264.408,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,29	1.264.408,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.408,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,18	0,00	1.264.408,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	1.264.408,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.264.408,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,21	0,00	1.264.408,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,32	0,00	1.264.408,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,15	0,00	1.264.408,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,27	0,00	1.264.409,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,33	0,00	1.264.409,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.409,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,46	1.264.408,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,12	1.264.408,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,31	0,00	1.264.409,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.264.409,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,14	0,00	1.264.409,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,40	0,00	1.264.411,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,29	1.264.411,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,03	0,00	1.264.411,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.411,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	1.264.411,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,25	1.264.411,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	1.264.411,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.264.411,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.411,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	1.264.411,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	1.264.411,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.411,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	1.264.411,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.411,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
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 06/2024	
30/06/2024	0,61	0,00	1.264.412,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.264.411,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,32	0,00	1.264.412,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.264.412,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,14	1.264.412,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,46	1.264.412,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,29	1.264.411,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,15	0,00	1.264.411,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.411,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,09	1.264.411,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.264.411,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,01	1.264.411,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,12	0,00	1.264.411,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	1.264.411,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.411,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.411,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	1.264.411,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,12	1.264.411,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	1.264.411,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,20	0,00	1.264.412,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,29	1.264.411,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.411,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,25	1.264.411,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,29	1.264.411,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,22	1.264.411,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,22	1.264.410,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,46	1.264.410,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,95	1.264.408,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.264.408,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,09	1.264.408,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.408,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.408,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	1.264.408,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	1.264.408,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,20	0,00	1.264.408,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,02	0,00	1.264.408,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,30	0,00	1.264.409,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,14	0,00	1.264.409,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,61	0,00	1.264.409,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	1.264.409,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	1.264.409,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	1.264.410,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	1.264.410,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,15	1.264.409,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.409,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.409,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.264.528,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,09	0,00	1.264.410,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	1.264.410,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,18	0,00	1.264.410,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,33	0,00	1.264.410,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,23	1.264.410,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,14	0,00	1.264.410,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,09	1.264.410,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	1.264.410,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,37	0,00	1.264.410,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	20.847,18	1.243.563,52	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - AJUSTE	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	20.847,18	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - AJUSTE	
	958.371,79	979.336,92	1.243.563,52	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	53.604,86
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	53.604,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	5.353,53	0,00	58.958,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16866	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.353,53		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16866	
	2.016,00	0,00	60.974,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 109065	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.016,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 109065	
04/06/2024	20,00	0,00	60.994,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA GERACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO NOVA GERACAO 15677	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA GERACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO NOVA GERACAO 15677	
05/06/2024	114,00	0,00	61.108,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22643	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22643	
	247,88	0,00	61.356,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 209	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	247,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 209	
	2.549,62	0,00	63.905,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 75497	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.549,62		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 75497	
	2.240,00	0,00	66.145,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22642	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22642	
	839,70	0,00	66.985,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 79773	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	839,70		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 79773	
07/06/2024	4.138,00	0,00	71.123,59	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1081	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.138,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1081	
11/06/2024	580,00	0,00	71.703,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 109610	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	53.604,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				109610	
11/06/2024	3.024,00	0,00	74.727,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 109611	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.024,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 109611	
	1.291,70	0,00	76.019,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9092	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.291,70		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9092	
14/06/2024	6.353,64	0,00	82.372,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17084	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.353,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17084	
18/06/2024	1.456,00	0,00	83.828,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22744	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.456,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22744	
19/06/2024	3.690,00	0,00	87.518,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17177	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.690,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17177	
	42,00	0,00	87.560,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VS MALHAS LTDA 1168	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VS MALHAS LTDA 1168	
	49,00	0,00	87.609,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VS MALHAS LTDA 1165	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VS MALHAS LTDA 1165	
21/06/2024	240,00	0,00	87.849,93	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1172	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1172	
	160,50	0,00	88.010,43	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1099	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	160,50		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1099	
24/06/2024	5.040,00	0,00	93.050,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110305	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110305	
	1.450,00	0,00	94.500,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110302	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	53.604,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				110302	
24/06/2024	936,00	0,00	95.436,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16440	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16440	
25/06/2024	2.240,00	0,00	97.676,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22580	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22580	
26/06/2024	110,95	0,00	97.787,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 39670	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110,95		REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 39670	
	1.416,00	0,00	99.203,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22793	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.416,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22793	
27/06/2024	8.471,52	0,00	107.674,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17301	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.471,52		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17301	
30/06/2024	0,00	47.217,51	60.457,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	47.217,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	35,98	60.421,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14102 - 3.2.1.30.01.005	35,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2.483,64	57.937,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	2.483,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	289,54	0,00	58.227,31	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	289,54		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM	
	54.359,58	49.737,13	58.227,31	<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL	

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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2024	1.079,19	0,00	1.079,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54038	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.079,19		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54038	
18/06/2024	9.060,66	0,00	10.139,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54093	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.060,66		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54093	
25/06/2024	8.631,63	0,00	18.771,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54277	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.631,63		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54277	
30/06/2024	0,00	18.771,48	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	18.771,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	18.771,48	18.771,48	0,00	<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS	

Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS				Saldo Anterior:	70.869,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	170,00	0,00	71.039,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14475	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14475	
05/06/2024	70,00	0,00	71.109,21	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA 753	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	70,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA 753	
	84,60	0,00	71.193,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 397	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	84,60		REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 397	
	500,00	0,00	71.693,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA-SOL NASCENTE 148637	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA-SOL NASCENTE 148637	
07/06/2024	7.591,00	0,00	79.284,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678544	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.591,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678544	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	70.869,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
11/06/2024	2.247,43	0,00	81.532,24	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14041	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.247,43		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14041	
19/06/2024	25,10	0,00	81.557,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6583	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	26,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6583	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	52,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6583	
	156,95	0,00	81.714,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6644	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	24,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6644	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	51,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6644	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	233,02		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6644	
	78,00	0,00	81.792,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 836	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	78,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 836	
	712,00	0,00	82.504,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 44168	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	712,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 44168	
21/06/2024	100,00	0,00	82.604,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 151964	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 151964	
30/06/2024	0,00	16.139,89	66.464,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	16.139,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1.682,46	64.781,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	1.682,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	70.869,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,70	64.781,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	64.781,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	53,34	0,00	64.834,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	53,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	10,40	0,00	64.845,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	10,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,14	0,00	64.845,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	64.845,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	13,15	64.831,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14168 - 3.2.1.40.15.002	13,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	38,25	0,00	64.870,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	38,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36,75	0,00	64.906,93	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	36,75		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	45,94	0,00	64.952,87	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,94		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,14	64.952,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	749,13	0,00	65.701,86	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	749,13		ENTRADA DE PRODUTO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	70.869,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	53,34	65.648,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	53,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36,75	0,00	65.685,27	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	36,75		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	13,78	0,00	65.699,05	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,78		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	13,78	0,00	65.712,83	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,78		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	22,97	0,00	65.735,80	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,97		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	65.735,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	22,97	0,00	65.758,74	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,97		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	0,00	338,97	65.419,77	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	338,97	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	13,78	0,00	65.433,55	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,78		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	11,49	0,00	65.445,04	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	11,49		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	36,75	0,00	65.481,79	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	36,75		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	22,97	0,00	65.504,76	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	70.869,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,97		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	36,75	0,00	65.541,51	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	36,75		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	22,97	0,00	65.564,48	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,97		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	0,00	341,25	65.223,23	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	341,25	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	45,94	0,00	65.269,17	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,94		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	0,00	537,53	64.731,64	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	537,53	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	0,70	0,00	64.732,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	9,19	0,00	64.741,53	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	9,19		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	11,49	0,00	64.753,02	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	11,49		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	18,38	0,00	64.771,40	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	18,38		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	22,97	0,00	64.794,37	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,97		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	22,97	0,00	64.817,34	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,97		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	70.869,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,07	0,00	64.817,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	633,34	0,00	65.450,75	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	633,34		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM	
	13.689,07	19.107,53	65.450,75	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	
Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	5.644,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	55,00	0,00	5.699,26	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK ELETRONICOS LTDA 2555	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK ELETRONICOS LTDA 2555	
06/06/2024	1.444,83	0,00	7.144,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 56211	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.444,83		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 56211	
30/06/2024	0,00	1.699,83	5.444,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015	1.699,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1.499,83	1.699,83	5.444,26	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	
Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	91.585,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	250,00	0,00	91.835,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 4025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 4025	
	1.300,00	0,00	93.135,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 17124	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 17124	
	150,00	0,00	93.285,85	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20417	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20417	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	91.585,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
04/06/2024	779,98	0,00	94.065,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5842	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.500,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5842	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5842	
	295,00	0,00	94.360,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 315	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	295,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 315	
	3.118,39	0,00	97.479,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198473	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.118,39		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198473	
05/06/2024	60,39	0,00	97.539,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EDN UTILIDADES DOMEST IMP EXP EIRELI ME 21696	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60,39		REF. A COMPRA/SERV. DE EDN UTILIDADES DOMEST IMP EXP EIRELI ME 21696	
	277,75	0,00	97.817,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53986	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	277,75		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53986	
	9,00	0,00	97.826,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SO ZIPER LTDA 1073	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SO ZIPER LTDA 1073	
	47,50	0,00	97.873,86	REF. A COMPRA/SERV. DE E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. 51526	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. 51526	
07/06/2024	303,75	0,00	98.177,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1493	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	303,75		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1493	
10/06/2024	2.055,75	0,00	100.233,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.055,75		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54012	
	14.270,07	0,00	114.503,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 457	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	91.585,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.270,07		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPCOES E CALIBRACOES 457	
10/06/2024	515,45	0,00	115.018,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 55203	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	87.484,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 55203	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	88.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 55203	
11/06/2024	632,00	0,00	115.650,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10308	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10308	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10308	
	558,30	0,00	116.209,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54051	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	558,30		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54051	
	666,60	0,00	116.875,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54069	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	666,60		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54069	
12/06/2024	2.921,64	0,00	119.797,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198526	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.921,64		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198526	
17/06/2024	1.169,99	0,00	120.967,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5916	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.460,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5916	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.630,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5916	
18/06/2024	2.833,44	0,00	123.800,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198551	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.833,44		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198551	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	91.585,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2024	333,30	0,00	124.134,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54094	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	333,30		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54094	
	2.552,81	0,00	126.686,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198584	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.552,81		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198584	
19/06/2024	26,90	0,00	126.713,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6583	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	25,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6583	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	52,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6583	
	24,20	0,00	126.738,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6644	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	51,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6644	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	156,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6644	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	233,02		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6644	
	1.616,57	0,00	128.354,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54135	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.616,57		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54135	
	54,20	0,00	128.408,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6582	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	54,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6582	
20/06/2024	222,20	0,00	128.631,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54144	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	222,20		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54144	
21/06/2024	133,76	0,00	128.764,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA 52132	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	133,76		REF. A COMPRA/SERV. DE ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	91.585,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 52132	
24/06/2024	5.047,65	0,00	133.812,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198655	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.047,65		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198655	
	5.012,00	0,00	138.824,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 18367	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.012,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 18367	
25/06/2024	1.835,95	0,00	140.660,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54281	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.835,95		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54281	
	888,80	0,00	141.549,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54276	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	888,80		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54276	
	1.099,91	0,00	142.649,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54272	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.099,91		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54272	
30/06/2024	0,00	150,00	142.499,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	150,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	52.179,68	90.319,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	52.179,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	8,00	90.311,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	8,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	6,40	90.305,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	6,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	515,45	89.789,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	515,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	17,60	89.771,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	91.585,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	17,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	890,00	88.881,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	890,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	48,00	88.833,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	48,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	220,00	88.613,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	220,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	120,00	88.493,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	120,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	150,00	88.343,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	150,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	312,39	0,00	88.656,36	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	312,39		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM	
	51.375,64	54.305,13	88.656,36	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	8.955,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	16.046,55	0,00	25.001,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1531	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.046,55		REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1531	
06/06/2024	321,00	0,00	25.322,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669640	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	376,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669640	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	8.955,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	697,34		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669640	
07/06/2024	5.000,80	0,00	30.323,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1554	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,80		REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1554	
10/06/2024	1.915,20	0,00	32.238,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1624	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.915,20		REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1624	
18/06/2024	642,00	0,00	32.880,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 675900	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.719,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 675900	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.361,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 675900	
30/06/2024	0,00	957,60	31.923,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1623	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,60	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1623	
	0,00	957,60	30.965,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1623	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	957,60	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1623	
	0,00	12.393,70	18.571,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	12.393,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1.917,34	0,00	20.489,31	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - DEV. A O FORNECEDOR / CONTAGEM	
Contrapartida: 14114 - 3.2.1.30.01.017	0,00	1.917,34		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - DEV. A O FORNECEDOR / CONTAGEM	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	8.955,32
	25.842,89	14.308,90	20.489,31	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA	
Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	98.267,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	855,00	0,00	99.122,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 10350	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	855,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 10350	
	168,88	0,00	99.291,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 138838	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	168,88		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 138838	
12/06/2024	39.800,00	0,00	139.091,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 15956	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 15956	
19/06/2024	51,87	0,00	139.143,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6644	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	24,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6644	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	156,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6644	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	233,02		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6644	
21/06/2024	16.525,00	0,00	155.668,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 16162	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.525,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 16162	
30/06/2024	0,00	220,75	155.447,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	220,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	855,00	154.592,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	855,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	98.267,92
	57.400,75	1.075,75	154.592,92	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	29.380,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/06/2024	321,00	0,00	29.701,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-CASA BRASIL 5968	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	321,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-CASA BRASIL 5968	
30/06/2024	0,00	1.760,06	27.941,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	1.760,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	428,16	27.513,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	428,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	229,99	27.283,78	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM	
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	229,99	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM	
	321,00	2.418,21	27.283,78	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 13877 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	80,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2024	0,00	80,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	80,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	80,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	13.692,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/06/2024	0,00	1.649,00	12.043,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160496	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.649,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160496	
	0,00	1.649,00	10.394,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160497	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	13.692,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.649,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160497	
03/06/2024	0,00	1.600,00	8.794,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160507	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.600,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160507	
	1.600,00	0,00	10.394,40	REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 731	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 731	
	3.298,00	0,00	13.692,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3495	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.298,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3495	
05/06/2024	0,00	3.970,00	9.722,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160557	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.970,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160557	
	0,00	2.290,00	7.432,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160558	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160558	
	0,00	2.290,00	5.142,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160559	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160559	
	0,00	2.290,00	2.852,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160560	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160560	
	0,00	2.290,00	562,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160561	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160561	
	0,00	2.290,00	-1.727,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160562	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	13.692,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160562	
05/06/2024	0,00	2.290,00	-4.017,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160563	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160563	
	0,00	2.290,00	-6.307,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160564	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160564	
	20.000,00	0,00	13.692,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA 596	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA 596	
10/06/2024	130.980,00	0,00	144.672,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	130.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715	
	87.484,55	0,00	232.156,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 55203	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	515,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 55203	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	88.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 55203	
11/06/2024	0,00	37.690,00	194.466,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160620	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	37.690,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160620	
	0,00	37.690,00	156.776,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160621	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	37.690,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160621	
	0,00	27.000,00	129.776,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160622	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	27.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160622	
	0,00	28.600,00	101.176,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160623	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	28.600,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	13.692,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				código: 160623	
11/06/2024	1.488,00	0,00	102.664,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10308	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	632,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10308	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10308	
13/06/2024	102.900,00	0,00	205.564,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 7594	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	102.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 7594	
	35.708,73	0,00	241.273,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 122	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.708,73		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 122	
	33.300,00	0,00	274.573,68	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20512	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20512	
	102.900,00	0,00	377.473,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 8038	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	102.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 8038	
14/06/2024	0,00	1.488,00	375.985,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160677	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.488,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160677	
	12.000,00	0,00	387.985,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 794	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 794	
20/06/2024	167.241,00	0,00	555.226,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 18	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	167.241,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 18	
21/06/2024	0,00	2.290,00	552.936,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160785	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	13.692,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160785	
21/06/2024	0,00	2.290,00	550.646,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160786	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.290,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160786	
	4.580,00	0,00	555.226,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA 597	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA 597	
24/06/2024	6.890,22	0,00	562.116,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 4050	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.890,22		REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 4050	
25/06/2024	0,00	3.445,11	558.671,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160787	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.445,11	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160787	
	0,00	3.445,11	555.226,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160788	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.445,11	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160788	
	0,00	390,00	554.836,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160790	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	390,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160790	
	0,00	390,00	554.446,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160791	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	390,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160791	
	0,00	390,00	554.056,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160792	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	390,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160792	
	0,00	390,00	553.666,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160793	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	390,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160793	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	13.692,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/06/2024	0,00	390,00	553.276,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160794	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	390,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160794	
	0,00	390,00	552.886,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160795	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	390,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160795	
	0,00	390,00	552.496,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160796	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	390,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160796	
	0,00	390,00	552.106,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160797	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	390,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160797	
	19.529,58	0,00	571.636,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 126539	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.529,58		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 126539	
	3.120,00	0,00	574.756,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1602	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1602	
26/06/2024	0,00	9.764,79	564.991,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160866	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	9.764,79	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160866	
	0,00	9.764,79	555.226,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160867	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	9.764,79	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160867	
30/06/2024	0,00	12.119,94	543.106,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	12.119,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	409.059,73	134.047,01	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - BAIXA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	13.692,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	409.059,73	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - BAIXA	
	733.020,08	612.665,47	134.047,01	<===== 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/06/2024	1.649,00	0,00	1.649,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160496	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.649,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160496	
	1.649,00	0,00	3.298,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160497	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.649,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160497	
11/06/2024	37.690,00	0,00	40.988,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160620	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	37.690,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160620	
	37.690,00	0,00	78.678,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160621	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	37.690,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160621	
	27.000,00	0,00	105.678,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160622	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	27.000,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160622	
	28.600,00	0,00	134.278,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160623	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	28.600,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160623	
14/06/2024	1.488,00	0,00	135.766,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160677	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.488,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160677	
26/06/2024	9.764,79	0,00	145.530,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160866	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	9.764,79		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160866	
26/06/2024	9.764,79	0,00	155.295,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160867	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	9.764,79		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160867	
30/06/2024	0,00	155.295,58	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2024	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	155.295,58	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2024	
	155.295,58	155.295,58	0,00	<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	1.600,00	0,00	1.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160507	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.600,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160507	
05/06/2024	3.970,00	0,00	5.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160557	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.970,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160557	
	2.290,00	0,00	7.860,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160558	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.290,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160558	
	2.290,00	0,00	10.150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160559	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.290,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160559	
	2.290,00	0,00	12.440,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160560	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.290,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160560	
	2.290,00	0,00	14.730,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160561	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.290,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:				Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160561	
05/06/2024	2.290,00	0,00	17.020,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160562	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.290,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160562	
	2.290,00	0,00	19.310,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160563	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.290,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160563	
	2.290,00	0,00	21.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160564	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.290,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160564	
21/06/2024	2.290,00	0,00	23.890,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160785	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.290,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160785	
	2.290,00	0,00	26.180,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160786	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.290,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160786	
25/06/2024	3.445,11	0,00	29.625,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160787	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.445,11		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160787	
	3.445,11	0,00	33.070,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160788	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.445,11		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160788	
	390,00	0,00	33.460,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160790	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	390,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160790	
	390,00	0,00	33.850,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160791	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	390,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160791	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
25/06/2024	390,00	0,00	34.240,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160792	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	390,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160792	
	390,00	0,00	34.630,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160793	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	390,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160793	
	390,00	0,00	35.020,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160794	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	390,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160794	
	390,00	0,00	35.410,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160795	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	390,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160795	
	390,00	0,00	35.800,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160796	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	390,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160796	
	390,00	0,00	36.190,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160797	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	390,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160797	
30/06/2024	0,00	36.190,22	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 06/2024	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	36.190,22	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 06/2024	
	36.190,22	36.190,22	0,00	<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS	

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG				Saldo Anterior:	225.400.340,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	3.487.668,43	221.912.672,21	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	3.487.668,43	0,00		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	225.400.340,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	15.226.041,87	206.686.630,34	REPASSE 06-2024	
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	15.226.041,87	0,00		REPASSE 06-2024	
	0,00	18.713.710,30	206.686.630,34	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG	

Conta Analítica: 13946 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	32.702.341,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	191.485,80	0,00	32.893.826,99	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 06/2024	
Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	191.485,80		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 06/2024	
	191.485,80	0,00	32.893.826,99	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	0,00	2.270,31	2.969.851,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 629239	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.270,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 629239	
	0,00	829,80	2.970.681,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21390	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	829,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21390	
	0,00	2.051,01	2.972.732,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15039	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.051,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15039	
	0,00	1.176,00	2.973.908,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5847	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.176,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5847	
	0,00	16.046,55	2.989.954,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1531	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	16.046,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1531	
	0,00	250,00	2.990.204,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 4025	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 4025	
03/06/2024	0,00	7.353,50	2.997.558,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30291	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.353,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30291	
	0,00	3.554,80	3.001.113,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392480	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.554,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392480	
	0,00	9.120,00	3.010.233,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22390	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22390	
	0,00	5.003,70	3.015.236,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88740	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.003,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88740	
	0,00	7.894,00	3.023.130,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283375	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.894,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283375	
	0,00	1.705,00	3.024.835,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16426	
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 16426	
	0,00	1.269,36	3.026.105,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873353	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.269,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873353	
	0,00	1.680,00	3.027.785,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4059	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4059	
	0,00	66.263,23	3.094.048,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1875051	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	66.263,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1875051	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	0,00	1.600,00	3.095.648,30	REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 731	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 731	
	0,00	367,43	3.096.015,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392479	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	367,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392479	
	0,00	5.353,53	3.101.369,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16866	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	5.353,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16866	
	0,00	8.827,10	3.110.196,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80687	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.827,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80687	
	0,00	3.298,00	3.113.494,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3495	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	3.298,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3495	
	0,00	1.300,00	3.114.794,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 17124	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 17124	
	0,00	150,00	3.114.944,36	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20417	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20417	
	0,00	2.016,00	3.116.960,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 109065	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.016,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 109065	
	0,00	120,00	3.117.080,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 490	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 490	
	4.696,43	0,00	3.112.383,93	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	381,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 NL	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	888,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.853,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.057,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.983,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.589,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	245,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.898,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.408,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.813,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.889,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6176 C/C N? 291	
03/06/2024	527,20	0,00	3.111.856,73	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	381,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	888,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.853,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.057,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.983,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.589,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	245,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.898,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.696,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.408,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.813,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.889,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6176 C/C N? 291	
03/06/2024	2.760,00	0,00	3.109.096,73	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	381,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	888,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.853,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.057,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.983,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.589,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	245,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.898,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FRESENIUS KABI BRIL LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.696,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.408,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.813,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.889,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6176 C/C N? 291	
03/06/2024	3.360,00	0,00	3.105.736,73	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	381,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	888,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.853,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.057,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.983,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.589,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	245,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.898,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.696,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.408,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.813,53	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 03/06/2024		
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.889,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6176 C/C N? 291		
03/06/2024	2.520,00	0,00	3.103.216,73	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	381,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	888,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.853,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.057,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.983,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176		

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.589,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	245,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.898,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.696,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.408,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.813,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.889,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6176 C/C N? 291	
03/06/2024	1.983,00	0,00	3.101.233,73	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	381,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	888,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.853,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.057,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.589,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	245,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.898,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.696,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.408,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.813,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.889,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6176 C/C N? 291	
03/06/2024	1.056,20	0,00	3.100.177,53	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	381,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	888,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.853,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.057,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.983,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.589,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	245,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.898,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.696,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.408,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.813,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.889,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6176 C/C N? 291	
03/06/2024	2.898,72	0,00	3.097.278,81	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	381,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	888,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.853,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.057,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.983,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.589,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	245,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.696,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.408,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.813,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MED	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.889,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6176 C/C N? 291	
03/06/2024	381,80	0,00	3.096.897,01	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	888,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.853,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.057,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.983,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.589,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	245,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.898,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 03/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.696,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.408,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.813,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.889,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6176 C/C N? 291	
03/06/2024	2.590,00	0,00	3.094.307,01	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	381,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	888,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.853,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.057,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 03/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.983,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.589,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	245,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.898,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.696,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.408,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.813,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.889,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6176 C/C N? 291	
03/06/2024	2.900,00	0,00	3.091.407,01	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	381,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	888,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.853,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.057,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.983,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.589,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	245,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.898,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.696,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.408,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.813,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.889,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6176 C/C N? 291	
03/06/2024	2.057,76	0,00	3.089.349,25	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	381,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	888,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.853,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.983,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.589,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	245,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.898,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.696,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.408,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.813,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.889,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6176 C/C N? 291	
03/06/2024	1.408,47	0,00	3.087.940,78	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	381,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	888,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.853,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.057,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.983,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.589,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	245,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.898,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.696,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.813,53	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.889,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6176 C/C N? 291	
03/06/2024	12.589,00	0,00	3.075.351,78	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	381,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	888,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.853,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.057,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.983,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	245,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.898,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 03/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.696,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.408,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.813,53	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 03/06/2024		
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.889,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6176 C/C N? 291		
03/06/2024	1.813,53	0,00	3.073.538,25	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	381,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	888,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.853,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.057,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 INNOVA		

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SURGICAL PROD HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.983,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.589,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	245,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.898,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.696,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.408,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.889,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6176 C/C N? 291	
03/06/2024	1.853,80	0,00	3.071.684,45	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	381,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	888,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.057,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.983,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.589,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	245,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.898,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.696,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.408,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.813,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.889,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6176 C/C N? 291	
03/06/2024	888,00	0,00	3.070.796,45	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	381,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.853,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.057,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.983,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.589,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	245,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.898,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.696,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.408,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.813,53	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 03/06/2024		
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.889,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6176 C/C N? 291		
03/06/2024	3.360,00	0,00	3.067.436,45	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	381,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	888,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.853,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2024		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.057,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA		

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.983,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.589,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	245,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.898,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.696,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.408,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.813,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.889,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6176 C/C N? 291	
03/06/2024	245,49	0,00	3.067.190,96	PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	381,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	888,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.853,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.057,76	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.983,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.589,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	527,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.898,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.696,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.408,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.813,53	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6176 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.889,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6176 C/C N? 291	
03/06/2024	4.843,08	0,00	3.062.347,88	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.843,08		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931	
	8.973,70	0,00	3.053.374,18	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88298	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.973,70		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88298	
	9.120,00	0,00	3.044.254,18	LABORATORIO B BRAUN SA 883038	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.120,00		LABORATORIO B BRAUN SA 883038	
	2.707,20	0,00	3.041.546,98	MEDILAR IMP E DIST 11395	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.707,20		MEDILAR IMP E DIST 11395	
	2.111,00	0,00	3.039.435,98	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249502	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.111,00		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249502	
	64.300,00	0,00	2.975.135,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101888	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	64.300,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 101888	
03/06/2024	0,00	9.120,00	2.984.255,98	ESTORNO LABORATORIO B BRAUN SA 883038 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.120,00	0,00		ESTORNO LABORATORIO B BRAUN SA 883038 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 03/06/2024	
	0,00	4.843,08	2.989.099,06	ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.843,08	0,00		ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 03/06/2024	
	9.240,00	0,00	2.979.859,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.240,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 03/06/2024	
	560,00	0,00	2.979.299,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	560,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 03/06/2024	
	2.733,00	0,00	2.976.566,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.733,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 03/06/2024	
	349,70	0,00	2.976.216,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 03/06/2024	
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 03/06/2024	
	360,00	0,00	2.975.856,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	360,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
	2.209,40	0,00	2.973.646,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.209,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
	891,45	0,00	2.972.755,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 03/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	891,45		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 03/06/2024	
03/06/2024	16.957,44	0,00	2.955.798,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.957,44		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/06/2024	
	5.610,80	0,00	2.950.187,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.610,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 03/06/2024	
	5.055,00	0,00	2.945.132,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 03/06/2024	
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 03/06/2024	
	7.992,00	0,00	2.937.140,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.992,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 03/06/2024	
	1.840,00	0,00	2.935.300,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.840,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 03/06/2024	
	4.629,60	0,00	2.930.670,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.629,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
	4.760,00	0,00	2.925.910,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.760,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	
	65.620,00	0,00	2.860.290,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONFECCHOES GIGANTEX LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	65.620,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONFECCHOES GIGANTEX LTDA 03/06/2024	
	10.697,59	0,00	2.849.593,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DANROPE NEGOCIOS LTDA 03/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.697,59		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DANROPE NEGOCIOS LTDA 03/06/2024	
03/06/2024	5.270,40	0,00	2.844.322,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/06/2024	
	19.253,94	0,00	2.825.068,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.253,94		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 03/06/2024	
	511,00	0,00	2.824.557,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	511,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 03/06/2024	
	795,60	0,00	2.823.762,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	795,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/06/2024	
	4.843,08	0,00	2.818.919,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.843,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2024	
	5.870,46	0,00	2.813.048,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.870,46		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2024	
	2.352,98	0,00	2.810.695,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.352,98		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/06/2024	
	16.514,20	0,00	2.794.181,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.514,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 03/06/2024	
	216,00	0,00	2.793.965,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	216,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EPP 03/06/2024	
03/06/2024	3.320,00	0,00	2.790.645,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 03/06/2024	
	6.377,50	0,00	2.784.267,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.377,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2024	
	0,80	0,00	2.784.267,12	BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMP E DIST 03/06/2024 DESCONTOS OBTIDOS	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,80		BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMP E DIST 03/06/2024 DESCONTOS OBTIDOS	
04/06/2024	0,00	3.360,75	2.787.627,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94174	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.360,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94174	
	0,00	959,40	2.788.587,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94816	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94816	
	0,00	474,30	2.789.061,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 272422	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	474,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 272422	
	0,00	3.355,89	2.792.417,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15575	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.355,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15575	
	0,00	170,00	2.792.587,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14475	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14475	
	0,00	9.800,00	2.802.387,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2963371	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2963371	
	0,00	10.280,00	2.812.667,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5842	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.500,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MODUL LTDA 5842	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	779,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5842	
04/06/2024	0,00	19.686,50	2.832.353,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5970	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19.686,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5970	
	0,00	3.500,00	2.835.853,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200979	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200979	
	0,00	102,00	2.835.955,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200601	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 200601	
	0,00	780,00	2.836.735,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58135	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58135	
	0,00	20,00	2.836.755,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA GERACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO NOVA GERACAO 15677	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA GERACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO NOVA GERACAO 15677	
	0,00	8.739,48	2.845.495,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94772	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.739,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94772	
	0,00	184,00	2.845.679,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 102779	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	184,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 102779	
	0,00	4.325,75	2.850.005,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15050	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.325,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15050	
	0,00	960,00	2.850.965,19	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3511	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA- PM DOS REIS 3511	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
04/06/2024	0,00	4.772,00	2.855.737,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8974	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.772,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8974	
	0,00	16.765,39	2.872.502,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250901	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16.765,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250901	
	0,00	295,00	2.872.797,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 315	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	295,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 315	
	0,00	184,00	2.872.981,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26573	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	184,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26573	
	0,00	3.118,39	2.876.099,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198473	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.118,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198473	
	0,00	700,00	2.876.799,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18663	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18663	
	0,00	1.227,78	2.878.027,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17808	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17808	
	0,00	1.227,78	2.879.255,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17807	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17807	
	0,00	2.030,70	2.881.286,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 82557	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.030,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 82557	
	0,00	41.850,20	2.923.136,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15048	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41.850,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				15048	
04/06/2024	0,00	3.262,28	2.926.398,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17809	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.262,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17809	
	0,00	170,00	2.926.568,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57672	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57672	
	0,00	2.173,77	2.928.742,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59869	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.666,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59869	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	507,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59869	
	21.452,45	0,00	2.907.290,03	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771408	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.452,45		ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771408	
05/06/2024	0,00	715,55	2.908.005,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1875703	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	715,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1875703	
	0,00	855,00	2.908.860,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 10350	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	855,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 10350	
	0,00	11.600,00	2.920.460,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47044	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 47044	
	0,00	47.725,38	2.968.185,96	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 177037	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	47.725,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 177037	
	0,00	2.720,00	2.970.905,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 117985	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 117985	
05/06/2024	0,00	3.941,70	2.974.847,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4914	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.941,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4914	
	0,00	114,00	2.974.961,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22643	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	114,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22643	
	0,00	168,88	2.975.130,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 138838	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	168,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 138838	
	0,00	70,00	2.975.200,54	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA 753	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA 753	
	0,00	613,89	2.975.814,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17834	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17834	
	0,00	55,00	2.975.869,43	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK ELETRONICOS LTDA 2555	
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	55,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK ELETRONICOS LTDA 2555	
	0,00	9.576,48	2.985.445,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84301	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.576,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84301	
	0,00	6.800,00	2.992.245,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26131	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26131	
	0,00	3.050,00	2.995.295,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9967	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9967	
	0,00	613,89	2.995.909,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17835	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17835	
05/06/2024	0,00	13.192,87	3.009.102,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4916	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.192,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4916	
	0,00	2.414,88	3.011.517,55	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1872	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.414,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1872	
	0,00	1.700,00	3.013.217,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8353	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8353	
	0,00	60,39	3.013.277,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EDN UTILIDADES DOMEST IMP EXP EIRELI ME 21696	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	60,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDN UTILIDADES DOMEST IMP EXP EIRELI ME 21696	
	0,00	2.172,00	3.015.449,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26575	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.172,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26575	
	0,00	11.243,60	3.026.693,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78433	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11.243,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78433	
	0,00	247,88	3.026.941,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 209	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	247,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELIDA MARIA RODRIGUES LTDA 209	
	0,00	7.119,53	3.034.060,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669264	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.119,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669264	
	0,00	84,60	3.034.145,55	REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 397	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	84,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 397	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	0,00	613,89	3.034.759,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17837	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17837	
	0,00	2.860,00	3.037.619,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4915	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4915	
	0,00	277,75	3.037.897,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53986	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	277,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53986	
	0,00	7.685,14	3.045.582,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167724	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.685,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167724	
	0,00	2.040,00	3.047.622,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94199	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94199	
	0,00	11.688,47	3.059.310,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31510	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11.688,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31510	
	0,00	500,00	3.059.810,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA-SOL NASCENTE 148637	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA-SOL NASCENTE 148637	
	0,00	20.000,00	3.079.810,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA 596	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA 596	
	0,00	20.769,84	3.100.580,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19488	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20.769,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19488	
	0,00	4.486,15	3.105.066,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669265	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.486,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669265	
05/06/2024	0,00	2.549,62	3.107.616,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 75497	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.549,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 75497	
	0,00	950,00	3.108.566,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 578	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 578	
	0,00	2.240,00	3.110.806,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22642	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22642	
	0,00	9,00	3.110.815,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SO ZIPER LTDA 1073	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	9,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SO ZIPER LTDA 1073	
	0,00	518,88	3.111.334,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 1023549	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	518,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 1023549	
	0,00	839,70	3.112.173,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 79773	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	839,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 79773	
	0,00	47,50	3.112.221,49	REF. A COMPRA/SERV. DE E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. 51526	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	47,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. 51526	
	0,00	368,00	3.112.589,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25823	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	368,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25823	
	0,00	1.031,18	3.113.620,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281213	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.031,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281213	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	9.120,00	0,00	3.104.500,67	LABORATORIO B BRAUN SA 883038	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.120,00		LABORATORIO B BRAUN SA 883038	
06/06/2024	0,00	2.900,00	3.107.400,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60447	
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 60447	
	0,00	1.227,78	3.108.628,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17841	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17841	
	0,00	700,00	3.109.328,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 7358	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 7358	
	0,00	2.450,00	3.111.778,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1876487	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1876487	
	0,00	4.270,00	3.116.048,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16435	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16435	
	0,00	6.174,32	3.122.222,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 774283	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.174,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 774283	
	0,00	5.279,04	3.127.501,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3862	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.279,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3862	
	0,00	7.780,00	3.135.281,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94910	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94910	
	0,00	470,06	3.135.751,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4932	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	470,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4932	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	0,00	7.780,00	3.143.531,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94911	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94911	
	0,00	22.748,47	3.166.280,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1730673	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	22.748,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1730673	
	0,00	1.918,80	3.168.199,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94927	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.918,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94927	
	0,00	1.444,83	3.169.643,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 56211	
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	1.444,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 56211	
	0,00	198,00	3.169.841,97	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 35168	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 35168	
	0,00	9.000,00	3.178.841,97	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 14830	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 14830	
	0,00	2.542,44	3.181.384,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281321	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.542,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281321	
	0,00	1.450,00	3.182.834,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60449	
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 60449	
	0,00	1.575,00	3.184.409,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728546	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.575,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728546	
	0,00	3.724,00	3.188.133,41	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1879	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.724,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1879	
06/06/2024	0,00	2.705,16	3.190.838,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94929	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.705,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94929	
	0,00	1.450,00	3.192.288,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60448	
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 60448	
	0,00	34.020,00	3.226.308,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 481439	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 481439	
	0,00	9.810,00	3.236.118,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 80081	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 80081	
	0,00	1.158,99	3.237.277,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669812	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.158,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669812	
	0,00	3.069,15	3.240.346,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281234	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.069,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281234	
	0,00	1.450,00	3.241.796,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60341	
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 60341	
	0,00	4.890,16	3.246.686,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 272268	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.890,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 272268	
	0,00	380,02	3.247.066,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78740	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	380,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78740	
06/06/2024	0,00	697,34	3.247.764,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669640	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	376,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669640	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	321,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669640	
	0,00	7.600,00	3.255.364,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94909	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94909	
	0,00	2.210,00	3.257.574,23	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 31299	
	0,00	735,22	3.258.309,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010743500-0	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	735,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010743500-0	
	229,71	0,00	3.258.079,74	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59502	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	229,71		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59502	
	0,01	0,00	3.258.079,73	BAIXA CONTÁBIL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - DESCONTOS OBTIDOS - NF 59502 - 2024/4214	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - DESCONTOS OBTIDOS - NF 59502 - 2024/4214	
07/06/2024	0,00	10.421,94	3.268.501,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37638	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.421,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37638	
	0,00	120,35	3.268.622,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281617	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	120,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281617	
07/06/2024	0,00	4.138,00	3.272.760,02	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1081	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	4.138,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1081	
	0,00	12.015,00	3.284.775,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 23861	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12.015,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 23861	
	0,00	321,00	3.285.096,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-CASA BRASIL 5968	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	321,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-CASA BRASIL 5968	
	0,00	3.593,24	3.288.689,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62311	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.593,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62311	
	0,00	7.591,00	3.296.280,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678544	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	7.591,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678544	
	0,00	20.800,00	3.317.080,26	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 177971	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 177971	
	0,00	3.062,10	3.320.142,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1080839	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.062,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1080839	
	0,00	51,54	3.320.193,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281569	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	51,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281569	
	0,00	5.400,00	3.325.593,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 191766	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 191766	
07/06/2024	0,00	48.291,97	3.373.885,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 630147	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48.291,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 630147	
	0,00	1.104,00	3.374.989,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180964	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.104,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 180964	
	0,00	5.000,80	3.379.990,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1554	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	5.000,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1554	
	0,00	128,00	3.380.118,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1080	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	128,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1080	
	0,00	442,16	3.380.560,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281616	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	442,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281616	
	0,00	3.784,00	3.384.344,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 148608	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 148608	
	0,00	4.586,60	3.388.931,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31646	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.586,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31646	
	0,00	303,75	3.389.235,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1493	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	303,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1493	
	0,04	0,00	3.389.235,14	BAIXA CONTÁBIL PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 270013 - 2024/4355	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,04		BAIXA CONTÁBIL PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 270013 - 2024/4355	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	0,00	3.500,00	3.392.735,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 201594	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 201594	
	0,00	1.342,40	3.394.077,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 19828	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.342,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 19828	
	0,00	10.500,00	3.404.577,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 157477	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 157477	
	0,00	3.500,00	3.408.077,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 157479	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 157479	
	0,00	763,32	3.408.840,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 775296	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	763,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 775296	
	0,00	1.915,20	3.410.756,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1624	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	1.915,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1624	
	0,00	986,97	3.411.743,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 797511	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	986,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 797511	
	0,00	220,00	3.411.963,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94872	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94872	
	0,00	2.055,75	3.414.018,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54012	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.055,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54012	
	0,00	19.941,26	3.433.960,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31319	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19.941,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				31319	
10/06/2024	0,00	8.167,00	3.442.127,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10386	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.167,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10386	
	0,00	14.270,07	3.456.397,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 457	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	14.270,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 457	
	0,00	1.185,52	3.457.582,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 797301	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.185,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 797301	
	0,00	652,26	3.458.234,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281821	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	652,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281821	
	0,00	536,20	3.458.771,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 798031	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	536,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 798031	
	0,00	88.000,00	3.546.771,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 55203	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	87.484,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 55203	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	515,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 55203	
	2.445,24	0,00	3.544.325,85	PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ECOPER QUIMICA LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.436,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.613,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.635,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	58.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.108,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.958,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6229 C/C N? 291	
10/06/2024	2.700,00	0,00	3.541.625,85	PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.436,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.613,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.635,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAMENTOS LT 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	58.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.108,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.445,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ECOPER QUIMICA LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.958,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6229 C/C N? 291	
10/06/2024	1.480,00	0,00	3.540.145,85	PAGAMENTO BORDERÔ 6229 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.436,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.613,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.635,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	58.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.108,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.445,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ECOPER QUIMICA LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.958,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6229 C/C N? 291	
10/06/2024	3.436,20	0,00	3.536.709,65	PAGAMENTO BORDERÔ 6229 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.613,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.635,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	58.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.108,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.445,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ECOPER QUIMICA LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.958,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6229 C/C N? 291	
10/06/2024	5.600,00	0,00	3.531.109,65	PAGAMENTO BORDERÔ 6229 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.436,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.613,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.635,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	58.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.108,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.445,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ECOPER QUIMICA LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.958,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6229 C/C N? 291	
10/06/2024	1.635,37	0,00	3.529.474,28	PAGAMENTO BORDERÔ 6229 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.436,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.613,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	58.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.108,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.445,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ECOPER QUIMICA LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.958,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6229 C/C N? 291	
	58.000,00	0,00	3.471.474,28	PAGAMENTO BORDERÔ 6229 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.436,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.613,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.635,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.108,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.445,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ECOPER QUIMICA LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.958,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6229 C/C N? 291	
10/06/2024	4.108,51	0,00	3.467.365,77	PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.436,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.613,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.635,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	58.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.445,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ECOPER QUIMICA LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.958,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6229 C/C N? 291	
10/06/2024	497,70	0,00	3.466.868,07	PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.436,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.613,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.635,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	58.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.108,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.445,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ECOPER QUIMICA LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.958,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6229 C/C N? 291	
10/06/2024	2.442,40	0,00	3.464.425,67	PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.436,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.613,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.635,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	58.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.108,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.445,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ECOPER QUIMICA LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.958,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6229 C/C N? 291	
10/06/2024	14.613,08	0,00	3.449.812,59	PAGAMENTO BORDERÔ 6229 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.436,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.635,37	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	58.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.108,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.445,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ECOPER QUIMICA LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6229 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.958,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6229 C/C N? 291	
10/06/2024	96.778,00	0,00	3.353.034,59	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 270013	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.778,00		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 270013	
	373,49	0,00	3.352.661,10	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 794961	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	373,49		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 794961	
	1.176,00	0,00	3.351.485,10	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5847	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.176,00		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5847	
	2.260,25	0,00	3.349.224,85	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 116267	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.260,25		VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 116267	
	7.000,00	0,00	3.342.224,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2324	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2324	
	7.780,00	0,00	3.334.444,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	7.780,00	0,00	3.326.664,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	8.003,70	0,00	3.318.661,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.003,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	8.003,70	0,00	3.310.657,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.003,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
10/06/2024	8.003,70	0,00	3.302.653,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.003,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	8.425,00	0,00	3.294.228,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	8.425,00	0,00	3.285.803,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	8.425,00	0,00	3.277.378,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	8.533,70	0,00	3.268.845,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.533,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	8.533,70	0,00	3.260.311,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.533,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	8.753,70	0,00	3.251.557,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.753,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	8.890,00	0,00	3.242.667,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.890,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	9.070,00	0,00	3.233.597,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.070,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 10/06/2024	
10/06/2024	9.283,70	0,00	3.224.313,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.283,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	9.283,70	0,00	3.215.030,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.283,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	9.503,70	0,00	3.205.526,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.503,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	9.503,70	0,00	3.196.022,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.503,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	9.715,00	0,00	3.186.307,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.715,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	10.253,70	0,00	3.176.054,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.253,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	12.283,70	0,00	3.163.770,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.283,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	12.503,70	0,00	3.151.266,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.503,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	1.482,58	0,00	3.149.784,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.482,58		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	3.047,50	0,00	3.146.736,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.047,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	
	5.270,40	0,00	3.141.466,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	
	5.270,40	0,00	3.136.195,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	
	8.769,96	0,00	3.127.425,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.769,96		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 10/06/2024	
	52.779,95	0,00	3.074.645,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52.779,95		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/06/2024	
	9.800,00	0,00	3.064.845,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.800,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 10/06/2024	
	1.750,00	0,00	3.063.095,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/06/2024	
	14.432,00	0,00	3.048.663,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.432,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/06/2024	
	5.300,00	0,00	3.043.363,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/06/2024	
	2.497,78	0,00	3.040.866,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.497,78		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 10/06/2024	
10/06/2024	2.321,86	0,00	3.038.544,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 10/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.321,86		LABORATORIO B BRAUN SA 10/06/2024	
	611,05	0,00	3.037.933,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	611,05		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
	611,07	0,00	3.037.322,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	611,07		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
	666,60	0,00	3.036.655,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	666,60		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
	1.111,00	0,00	3.035.544,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.111,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
	1.113,80	0,00	3.034.430,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.113,80		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
	1.222,10	0,00	3.033.208,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.222,10		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
	7.767,90	0,00	3.025.440,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.767,90		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	666,60	0,00	3.024.774,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	666,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
	3.882,06	0,00	3.020.892,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.882,06		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
	2.832,60	0,00	3.018.059,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.832,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/06/2024	
	10.641,94	0,00	3.007.417,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.641,94		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 10/06/2024	
	349,70	0,00	3.007.067,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10/06/2024	
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 10/06/2024	
	349,70	0,00	3.006.718,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10/06/2024	
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 10/06/2024	
	4.685,00	0,00	3.002.033,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.685,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 10/06/2024	
	3.850,00	0,00	2.998.183,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.850,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 10/06/2024	
	778,00	0,00	2.997.405,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	778,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EIRELI 10/06/2024	
10/06/2024	986,22	0,00	2.996.418,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	986,22		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 10/06/2024	
	1.487,00	0,00	2.994.931,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.487,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 10/06/2024	
	10.280,00	0,00	2.984.651,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEA MODUL LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.280,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEA MODUL LTDA 10/06/2024	
	7.673,60	0,00	2.976.978,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.673,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	8.784,00	0,00	2.968.194,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.784,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 10/06/2024	
	3.118,39	0,00	2.965.075,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.118,39		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/06/2024	
	1.300,00	0,00	2.963.775,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 10/06/2024	
	55,40	0,00	2.963.720,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	
	400,00	0,00	2.963.320,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	400,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	1.206,40	0,00	2.962.114,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.206,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 10/06/2024	
10/06/2024	914.940,00	0,00	2.047.174,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	914.940,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA 10/06/2024	
	250,00	0,00	2.046.924,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	250,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	620,00	0,00	2.046.304,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	620,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	620,00	0,00	2.045.684,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	620,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	660,00	0,00	2.045.024,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	660,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	959,40	0,00	2.044.064,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	959,40	0,00	2.043.105,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	959,40	0,00	2.042.145,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	959,40	0,00	2.041.186,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 10/06/2024	
10/06/2024	959,40	0,00	2.040.227,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	1.909,40	0,00	2.038.317,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.909,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	1.959,40	0,00	2.036.358,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.959,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	1.985,00	0,00	2.034.373,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.985,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	1.985,00	0,00	2.032.388,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.985,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	2.540,00	0,00	2.029.848,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	2.760,00	0,00	2.027.088,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	3.653,70	0,00	2.023.434,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.653,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	3.868,80	0,00	2.019.565,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.868,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	5.003,70	0,00	2.014.562,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.003,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	6.955,00	0,00	2.007.607,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.955,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	6.955,00	0,00	2.000.652,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.955,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	7.135,00	0,00	1.993.517,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.135,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	7.135,00	0,00	1.986.382,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.135,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	7.135,00	0,00	1.979.247,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.135,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	7.135,00	0,00	1.972.112,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.135,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	7.135,00	0,00	1.964.977,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.135,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	7.600,00	0,00	1.957.377,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	7.780,00	0,00	1.949.597,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
10/06/2024	7.780,00	0,00	1.941.817,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	9,00	0,00	1.941.808,19	BAIXA CONTÁBIL VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 10/06/2024 DESCONTOS OBTIDOS	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	9,00		BAIXA CONTÁBIL VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 10/06/2024 DESCONTOS OBTIDOS	
	2,88	0,00	1.941.805,31	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - DESCONTOS OBTIDOS	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	2,88		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - DESCONTOS OBTIDOS	
11/06/2024	0,00	2.360,00	1.944.165,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15628	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15628	
	0,00	1.680,00	1.945.845,31	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 133936	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 133936	
	0,00	5.300,00	1.951.145,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 444100	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 444100	
	0,00	7.020,00	1.958.165,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 441830	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 441830	
	0,00	2.120,00	1.960.285,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10308	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	632,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10308	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10308	
11/06/2024	0,00	558,30	1.960.843,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54051	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	558,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54051	
	0,00	580,00	1.961.423,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 109610	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 109610	
	0,00	2.247,43	1.963.671,04	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14041	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.247,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14041	
	0,00	1.079,19	1.964.750,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54038	
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	1.079,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54038	
	0,00	2.596,80	1.967.347,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 169403	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.596,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 169403	
	0,00	3.024,00	1.970.371,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 109611	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	3.024,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 109611	
	0,00	5.149,25	1.975.520,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94268	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.149,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94268	
	0,00	1.094,80	1.976.615,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 273092	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.094,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 273092	
	0,00	1.291,70	1.977.906,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9092	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.291,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9092	
	0,00	3.805,10	1.981.711,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8150	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.805,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8150	
11/06/2024	0,00	4.961,79	1.986.673,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 775542	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.961,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 775542	
	0,00	666,60	1.987.340,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54069	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	666,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54069	
	0,00	14.350,00	2.001.690,27	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 15057	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 15057	
	338,00	0,00	2.001.352,27	PAGAMENTO BORDERÔ 6314 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.024,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6314 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 11/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.362,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6314 C/C N? 291	
	1.024,20	0,00	2.000.328,07	PAGAMENTO BORDERÔ 6314 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 11/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	338,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6314 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.362,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6314 C/C N? 291	
	5.369,00	0,00	1.994.959,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 11/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.369,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 11/06/2024	
	723,20	0,00	1.994.235,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 11/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	723,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 11/06/2024	
	705,08	0,00	1.993.530,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	705,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/06/2024	
11/06/2024	705,07	0,00	1.992.825,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	705,07		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/06/2024	
	11.421,62	0,00	1.981.404,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.421,62		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/06/2024	
12/06/2024	0,00	1.750,00	1.983.154,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 201593	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 201593	
	0,00	39.800,00	2.022.954,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 15956	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	39.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 15956	
	0,00	7.455,00	2.030.409,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23045	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.455,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23045	
	0,00	2.921,64	2.033.330,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198526	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.921,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198526	
	0,00	623,04	2.033.953,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1326	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	623,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1326	
	0,00	5.270,40	2.039.224,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635132	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635132	
	0,00	23.370,00	2.062.594,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 15932	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	23.370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 15932	
	0,00	995,30	2.063.589,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4981	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	995,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4981	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2024	0,00	7.831,00	2.071.420,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2351	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.831,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2351	
	0,00	3.500,00	2.074.920,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 202056	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 202056	
	0,00	186,34	2.075.106,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282333	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	186,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282333	
	0,00	5.270,40	2.080.377,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635133	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635133	
	0,00	5.406,72	2.085.783,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1325	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.406,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1325	
	2.374,34	0,00	2.083.409,60	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57635	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.374,34		HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57635	
	1.727,19	0,00	2.081.682,41	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 58246	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.727,19		HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 58246	
	232,55	0,00	2.081.449,86	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57636	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232,55		HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57636	
	184,84	0,00	2.081.265,02	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57634	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	184,84		HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57634	
	484,48	0,00	2.080.780,54	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57646	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	484,48		HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 57646	
13/06/2024	0,00	1.770,80	2.082.551,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1732983	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.770,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 1732983	
13/06/2024	0,00	2.065,00	2.084.616,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27679	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.065,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27679	
	0,00	102.900,00	2.187.516,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 7594	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	102.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 7594	
	0,00	600,00	2.188.116,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4388	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4388	
	0,00	1.280,00	2.189.396,34	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3542	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3542	
	0,00	35.708,73	2.225.105,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 122	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	35.708,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 122	
	0,00	33.300,00	2.258.405,07	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20512	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	33.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 20512	
	0,00	102.900,00	2.361.305,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 8038	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	102.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 8038	
	0,00	2.450,00	2.363.755,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2563736	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2563736	
	102.900,00	0,00	2.260.855,07	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 2023/9309	
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	0,00	102.900,00		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 2023/9309	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	102.900,00	0,00	2.157.955,07	BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 2023/9309	
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	0,00	102.900,00		BAIXA CONTÁBIL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 2023/9309	
14/06/2024	0,00	4.223,25	2.162.178,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4998	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.223,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4998	
	0,00	238,56	2.162.416,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15656	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	238,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15656	
	0,00	9.100,00	2.171.516,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 18681	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 18681	
	0,00	1.200,00	2.172.716,88	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 83530	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 83530	
	0,00	6.353,64	2.179.070,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17084	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	6.353,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17084	
	0,00	12.000,00	2.191.070,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 794	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	12.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 794	
	0,00	10.224,00	2.201.294,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1793685	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.224,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1793685	
	0,00	3.300,00	2.204.594,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1734377	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1734377	
	0,00	204,39	2.204.798,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282727	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	204,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282727	
14/06/2024	0,00	435,00	2.205.233,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 309280	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	435,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 309280	
17/06/2024	0,00	1.680,00	2.206.913,91	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 136143	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 136143	
	0,00	6.630,00	2.213.543,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5916	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.169,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5916	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.460,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5916	
	0,00	7.140,00	2.220.683,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 96651	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 96651	
	0,00	692,50	2.221.376,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 891293	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	692,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 891293	
	0,00	2.878,20	2.224.254,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95338	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.878,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95338	
	0,00	440,00	2.224.694,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21383	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21383	
	0,00	5.270,40	2.229.965,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635417	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635417	
	0,00	92,00	2.230.057,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21385	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR EIRELI 21385	
17/06/2024	0,00	1.060,00	2.231.117,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94359	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94359	
	0,00	2.209,40	2.233.326,41	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 1150	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 1150	
	0,00	613,89	2.233.940,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10326	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10326	
	0,00	7.178,88	2.241.119,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27492	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.178,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27492	
	0,00	6.500,00	2.247.619,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 136995	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 136995	
	0,00	511,00	2.248.130,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21382	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	511,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21382	
	0,00	112,00	2.248.242,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21384	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	112,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21384	
	1.227,20	0,00	2.247.014,98	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	16.828,00	0,00	2.230.186,98	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	16.616,00	0,00	2.213.570,98	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	5.132,24	0,00	2.208.438,74	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	322,70	0,00	2.208.116,04	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	4.000,00	0,00	2.204.116,04	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	1.589,33	0,00	2.202.526,71	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	84,36	0,00	2.202.442,35	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	9.576,48	0,00	2.192.865,87	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	6.700,00	0,00	2.186.165,87	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	197,45	0,00	2.185.968,42	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291
17/06/2024	4.772,00	0,00	2.181.196,42	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	3.840,00	0,00	2.177.356,42	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291
17/06/2024	26.508,60	0,00	2.150.847,82	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	6.600,00	0,00	2.144.247,82	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES -	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	66.263,23	0,00	2.077.984,59	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	7.567,60	0,00	2.070.416,99	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	497,99	0,00	2.069.919,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	2.332,00	0,00	2.067.587,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	1.700,00	0,00	2.065.887,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	322,33	0,00	2.065.564,67	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4734	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	322,33		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4734	
	735,22	0,00	2.064.829,45	PREFEITURA DE GOIANIA 61010743500-0	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	735,22		PREFEITURA DE GOIANIA 61010743500-0	
	21.088,40	0,00	2.043.741,05	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2454	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.088,40		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2454	
	3.075,24	0,00	2.040.665,81	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62311	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.075,24		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62311	
	14.131,35	0,00	2.026.534,46	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1531	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.131,35		FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 1531	
	114,00	0,00	2.026.420,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22643	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22643	
	2.240,00	0,00	2.024.180,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22642	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.240,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22642	
17/06/2024	2.190,32	0,00	2.021.990,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2477	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.190,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2477	
	4.445,34	0,00	2.017.544,80	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4731	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.445,34		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4731	
	4.529,91	0,00	2.013.014,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.529,91		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 17/06/2024	
	96,00	0,00	2.012.918,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
	55,92	0,00	2.012.862,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55,92		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
	1.855,00	0,00	2.011.007,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.855,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 17/06/2024	
	1.242,00	0,00	2.009.765,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.242,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
	950,00	0,00	2.008.815,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2024	19.686,50	0,00	1.989.129,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.686,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/06/2024	
	7.353,50	0,00	1.981.775,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OMNI HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.353,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OMNI HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
	2.491,68	0,00	1.979.284,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.491,68		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 17/06/2024	
	368,00	0,00	1.978.916,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	368,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024	
	368,00	0,00	1.978.548,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	368,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024	
	3.600,00	0,00	1.974.948,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024	
	6.800,00	0,00	1.968.148,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.800,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/06/2024	
	613,89	0,00	1.967.534,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	
	220,00	0,00	1.967.314,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	220,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 17/06/2024	
17/06/2024	1.209,40	0,00	1.966.105,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.209,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
	2.540,00	0,00	1.963.565,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
	2.540,00	0,00	1.961.025,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
	9.715,00	0,00	1.951.310,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.715,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
	1.482,58	0,00	1.949.827,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.482,58		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/06/2024	
	1.444,83	0,00	1.948.382,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.444,83		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17/06/2024	
	1.680,00	0,00	1.946.702,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.680,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
	5.353,53	0,00	1.941.349,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.353,53		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/06/2024	
	20.000,00	0,00	1.921.349,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FENNIX PROJETOS E DECORACOES	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 17/06/2024	
17/06/2024	2.016,00	0,00	1.919.333,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.016,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/06/2024	
	1.915,20	0,00	1.917.417,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.915,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 17/06/2024	
	35.708,73	0,00	1.881.709,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.708,73		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 17/06/2024	
	277,75	0,00	1.881.431,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	277,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/06/2024	
	2.075,00	0,00	1.879.356,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.075,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
	2.921,64	0,00	1.876.434,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.921,64		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/06/2024	
	2.549,62	0,00	1.873.885,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.549,62		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 17/06/2024	
	3.298,00	0,00	1.870.587,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.298,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
17/06/2024	4.393,84	0,00	1.866.193,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.393,84		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/06/2024	
	4.550,00	0,00	1.861.643,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/06/2024	
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 17/06/2024	
	4.550,00	0,00	1.857.093,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/06/2024	
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 17/06/2024	
	5.000,80	0,00	1.852.092,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 17/06/2024	
	10.000,00	0,00	1.842.092,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17/06/2024	
	2.870,40	0,00	1.839.222,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.870,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/06/2024	
	510,00	0,00	1.838.712,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	510,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/06/2024	
	1.026,27	0,00	1.837.685,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEIS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.026,27		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SEIS LTDA 17/06/2024	
	4.138,00	0,00	1.833.547,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.138,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17/06/2024	
17/06/2024	23.041,20	0,00	1.810.506,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.041,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
	55.517,82	0,00	1.754.988,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55.517,82		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 17/06/2024	
	2.560,00	0,00	1.752.428,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.560,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/06/2024	
	2.055,75	0,00	1.750.373,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.055,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/06/2024	
	2.707,50	0,00	1.747.665,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.707,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 17/06/2024	
	1.169,50	0,00	1.746.496,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.169,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/06/2024	
	0,23	0,00	1.746.495,81	BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4734 - 2024/4560	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,23		BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4734 - 2024/4560	
	48,66	0,00	1.746.447,15	BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4731 - 2024/4557	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	48,66		BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				OBTIDOS - NF 4731 - 2024/4557	
18/06/2024	0,00	13.330,00	1.759.777,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148	
	0,00	7.780,00	1.767.557,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95050	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95050	
	0,00	7.780,00	1.775.337,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95052	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95052	
	0,00	24.131,67	1.799.468,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 1371782	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	24.131,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 1371782	
	0,00	7.600,00	1.807.068,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95042	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95042	
	0,00	9.070,00	1.816.138,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95053	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95053	
	0,00	1.456,00	1.817.594,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22744	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.456,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22744	
	0,00	1.680,00	1.819.274,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32329	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32329	
	0,00	21.555,60	1.840.830,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 414210	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	21.555,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 414210	
	0,00	2.833,44	1.843.663,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198551	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.833,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198551	
18/06/2024	0,00	333,30	1.843.997,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54094	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	333,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54094	
	0,00	7.780,00	1.851.777,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95051	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95051	
	0,00	3.361,00	1.855.138,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 675900	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	642,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 675900	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.719,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 675900	
	0,00	2.540,00	1.857.678,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95047	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95047	
	0,00	1.909,40	1.859.587,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95045	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.909,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95045	
	0,00	2.552,81	1.862.140,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198584	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.552,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198584	
	0,00	2.280,00	1.864.420,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 894122	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 894122	
	0,00	8.425,00	1.872.845,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95049	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 95049	
18/06/2024	0,00	1.384,99	1.874.230,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 893476	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.384,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 893476	
	0,00	9.060,66	1.883.291,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54093	
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	9.060,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54093	
	0,00	2.760,00	1.886.051,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95048	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95048	
19/06/2024	0,00	52,00	1.886.103,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6583	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	25,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6583	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	26,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6583	
	0,00	233,02	1.886.336,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6644	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	24,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6644	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	51,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6644	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	156,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6644	
	0,00	1.616,57	1.887.952,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54135	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.616,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54135	
	0,00	3.690,00	1.891.642,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17177	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	3.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17177	
	0,00	78,00	1.891.720,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 836	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	78,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PAULISTANA DECORACOES LTDA 836	
19/06/2024	0,00	42,00	1.891.762,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VS MALHAS LTDA 1168	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	42,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VS MALHAS LTDA 1168	
	0,00	49,00	1.891.811,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VS MALHAS LTDA 1165	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	49,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VS MALHAS LTDA 1165	
	0,00	54,20	1.891.865,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6582	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	54,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 6582	
	0,00	3.887,82	1.895.753,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58034	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.887,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58034	
	0,00	176,00	1.895.929,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15681	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	176,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15681	
	0,00	712,00	1.896.641,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 44168	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	712,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA-ATACADISTA REAL 44168	
	10.650,00	0,00	1.885.991,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.650,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/06/2024	
20/06/2024	0,00	3.500,00	1.889.491,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203151	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203151	
	0,00	3.850,00	1.893.341,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13418	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13418	
	0,00	167.241,00	2.060.582,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 18	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	167.241,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 18	
20/06/2024	0,00	5.670,00	2.066.252,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1574	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1574	
	0,00	1.710,00	2.067.962,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16444	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16444	
	0,00	1.227,78	2.069.190,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17916	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17916	
	0,00	222,20	2.069.412,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54144	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	222,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54144	
	0,00	1.170,00	2.070.582,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 885	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 885	
	0,00	10.994,50	2.081.577,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 309392	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.994,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 309392	
	0,00	1.566,00	2.083.143,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15294	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.566,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15294	
	0,00	1.227,78	2.084.370,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17928	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17928	
	0,00	4.399,92	2.088.770,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				231582	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231582	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.399,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231582	
20/06/2024	0,00	9.576,48	2.098.347,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84408	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.576,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 84408	
	0,00	4.075,40	2.102.422,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 28258	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.075,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 28258	
	0,00	79.340,00	2.181.762,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95558	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	79.340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95558	
	0,00	835,92	2.182.598,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95528	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	835,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95528	
	0,00	166,69	2.182.765,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80836	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	166,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80836	
	0,00	882,99	2.183.648,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283300	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	882,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283300	
	0,00	5.270,40	2.188.918,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636116	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636116	
	0,00	5.270,40	2.194.189,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636120	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636120	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2024	0,00	1.227,78	2.195.416,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17917	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17917	
	0,00	133,98	2.195.550,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26132	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	133,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26132	
	0,00	1.606,00	2.197.156,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 273923	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.606,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 273923	
	0,00	801,00	2.197.957,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 26597	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	801,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 26597	
	0,00	8.412,00	2.206.369,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 99596	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.412,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 99596	
	2.904,00	0,00	2.203.465,85	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.904,00		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26461	
	1.886,00	0,00	2.201.579,85	OPIMED DO BRASIL LTDA 188911	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00		OPIMED DO BRASIL LTDA 188911	
21/06/2024	0,00	2.209,40	2.203.789,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91150	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91150	
	0,00	3.500,00	2.207.289,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 202219	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 202219	
	0,00	2.209,40	2.209.498,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91116	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91116	
	0,00	1.750,00	2.211.248,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 202218	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DO BRASIL LTDA 202218	
21/06/2024	0,00	100,00	2.211.348,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 151964	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 151964	
	0,00	308,00	2.211.656,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9286	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	308,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9286	
	0,00	240,00	2.211.896,65	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1172	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1172	
	0,00	7.600,00	2.219.496,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95550	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95550	
	0,00	1.959,40	2.221.456,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94829	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94829	
	0,00	1.959,40	2.223.415,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94825	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94825	
	0,00	1.959,40	2.225.374,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94822	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94822	
	0,00	133,76	2.225.508,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA 52132	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	133,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA 52132	
	0,00	2.209,40	2.227.718,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 90051	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 90051	
	0,00	5.606,00	2.233.324,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 18368	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.606,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LOCAÇÃO EIRELI 18368	
21/06/2024	0,00	160,50	2.233.484,51	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1099	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	160,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1099	
	0,00	2.209,40	2.235.693,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94826	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94826	
	0,00	5.241,90	2.240.935,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1086895	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.241,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1086895	
	0,00	4.580,00	2.245.515,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA 597	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	4.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES LTDA 597	
	0,00	8.784,00	2.254.299,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 78525	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 78525	
	0,00	950,00	2.255.249,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95553	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95553	
	0,00	519,60	2.255.769,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4103	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	519,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4103	
	0,00	16.525,00	2.272.294,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 16162	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	16.525,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 16162	
	0,00	530,00	2.272.824,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231700	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231700	
	0,00	959,40	2.273.783,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95554	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95554	
21/06/2024	0,00	660,00	2.274.443,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95551	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95551	
	0,00	7.780,00	2.282.223,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95552	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95552	
	0,00	2.209,40	2.284.433,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94823	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94823	
	0,00	1.959,40	2.286.392,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94824	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94824	
	0,00	2.209,40	2.288.602,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 90736	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 90736	
	4.843,08	0,00	2.283.758,93	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.843,08		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73931	
	1,50	0,00	2.283.757,43	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/4950	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1,50		BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/4950	
	13,53	0,00	2.283.743,90	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/4988	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	13,53		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/4988	
24/06/2024	0,00	200,00	2.283.943,90	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 35705	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 35705	
24/06/2024	0,00	8.973,70	2.292.917,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88298	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.973,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88298	
	0,00	5.047,65	2.297.965,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198655	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.047,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198655	
	0,00	5.040,00	2.303.005,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110305	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	5.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110305	
	0,00	1.450,00	2.304.455,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110302	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110302	
	0,00	6.890,22	2.311.345,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 4050	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	6.890,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 4050	
	0,00	46.000,00	2.357.345,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636979	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	46.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636979	
	0,00	4.200,00	2.361.545,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19327	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19327	
	0,00	5.012,00	2.366.557,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 18367	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.012,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 18367	
	0,00	936,00	2.367.493,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16440	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	936,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16440	
	0,00	1.008,00	2.368.501,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1293	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.008,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1293	
24/06/2024	0,00	2.800,00	2.371.301,47	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 135980	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 135980	
	9.000,00	0,00	2.362.301,47	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAÇAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2024	2.360,00	0,00	2.359.941,47	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	3.360,75	0,00	2.356.580,72	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	1.860,00	0,00	2.354.720,72	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	1.450,00	0,00	2.353.270,72	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	1.269,36	0,00	2.352.001,36	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	128,00	0,00	2.351.873,36	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	2.900,00	0,00	2.348.973,36	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	20.769,84	0,00	2.328.203,52	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	840,00	0,00	2.327.363,52	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	474,30	0,00	2.326.889,22	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	2.720,00	0,00	2.324.169,22	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2024	23.370,00	0,00	2.300.799,22	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	5.400,00	0,00	2.295.399,22	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	986,97	0,00	2.294.412,25	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	715,55	0,00	2.293.696,70	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	600,00	0,00	2.293.096,70	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	536,20	0,00	2.292.560,50	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	700,00	0,00	2.291.860,50	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	2.040,00	0,00	2.289.820,50	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	816,59	0,00	2.289.003,91	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2563736	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	816,59		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2563736	
	816,82	0,00	2.288.187,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2563736	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	816,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2563736	
	7.119,53	0,00	2.281.067,56	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669264	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.119,53		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669264	
	8.450,00	0,00	2.272.617,56	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 14801	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.450,00		QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 14801	
	1.171,99	0,00	2.271.445,57	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 797301	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.171,99		COMERCIAL CIRURGICA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				RIOCLARENSE LTDA 797301	
24/06/2024	14.270,07	0,00	2.257.175,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 457	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.270,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 457	
	1.450,00	0,00	2.255.725,50	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60448	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60448	
	1.450,00	0,00	2.254.275,50	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60449	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 60449	
	4.890,16	0,00	2.249.385,34	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 272268	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.890,16		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 272268	
	700,00	0,00	2.248.685,34	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 7358	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	700,00		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 7358	
	365,93	0,00	2.248.319,41	RM HOSPITALAR LTDA 392479	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	365,93		RM HOSPITALAR LTDA 392479	
	816,59	0,00	2.247.502,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2563736	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	816,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2563736	
	9.503,70	0,00	2.237.999,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.503,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
	4.271,20	0,00	2.233.727,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.271,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
	2.552,81	0,00	2.231.175,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.552,81		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2024	41.850,20	0,00	2.189.324,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	41.850,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
	3.700,00	0,00	2.185.624,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.700,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
	1.968,87	0,00	2.183.656,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.968,87		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
	5.360,40	0,00	2.178.295,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.360,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
	558,30	0,00	2.177.737,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	558,30		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/06/2024	
	1.575,00	0,00	2.176.162,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.575,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 24/06/2024	
	11.600,00	0,00	2.164.562,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 24/06/2024	
	613,89	0,00	2.163.948,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
	613,89	0,00	2.163.334,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2024	1.227,78	0,00	2.162.106,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
	1.227,78	0,00	2.160.879,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
	1.227,78	0,00	2.159.651,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
	3.262,28	0,00	2.156.388,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.262,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	
	4.550,00	0,00	2.151.838,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/06/2024	
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 24/06/2024	
	511,00	0,00	2.151.327,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	511,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
	112,00	0,00	2.151.215,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	112,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
	1.200,00	0,00	2.150.015,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.200,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
	1.705,00	0,00	2.148.310,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/06/2024	
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 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
24/06/2024	184,00	0,00	2.148.126,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	184,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/06/2024	
	6.353,64	0,00	2.141.773,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.353,64		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/06/2024	
	2.247,43	0,00	2.139.525,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.247,43		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 24/06/2024	
	666,60	0,00	2.138.859,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	666,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/06/2024	
	692,50	0,00	2.138.166,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	692,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 24/06/2024	
	3.800,00	0,00	2.134.366,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.800,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
	470,06	0,00	2.133.896,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	470,06		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
	2.172,00	0,00	2.131.724,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.172,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/06/2024	
	120,00	0,00	2.131.604,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 24/06/2024	
24/06/2024	1.680,00	0,00	2.129.924,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.680,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/06/2024	
	3.355,89	0,00	2.126.568,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.355,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024	
	4.325,75	0,00	2.122.243,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.325,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
	170,00	0,00	2.122.073,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	170,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/06/2024	
	4.486,15	0,00	2.117.586,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.486,15		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/06/2024	
	6.174,32	0,00	2.111.412,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.174,32		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/06/2024	
	3.554,80	0,00	2.107.857,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.554,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
	1.600,00	0,00	2.106.257,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 24/06/2024	
	16.926,00	0,00	2.089.331,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.926,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
24/06/2024	1.291,70	0,00	2.088.040,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.291,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
	3.024,00	0,00	2.085.016,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.024,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024	
	580,00	0,00	2.084.436,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	580,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2024	
	1.079,19	0,00	2.083.356,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.079,19		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/06/2024	
	2.833,44	0,00	2.080.523,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.833,44		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/06/2024	
25/06/2024	0,00	1.835,95	2.082.359,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54281	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.835,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54281	
	0,00	8.415,00	2.090.774,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 21950	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.415,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 21950	
	0,00	19.529,58	2.110.304,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 126539	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	19.529,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 126539	
	0,00	959,40	2.111.263,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91886	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 91886	
25/06/2024	0,00	1.250,00	2.112.513,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91457	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91457	
	0,00	1.985,00	2.114.498,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91456	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.985,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91456	
	0,00	1.667,80	2.116.166,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3828	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.667,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3828	
	0,00	888,80	2.117.055,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54276	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	888,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54276	
	0,00	959,40	2.118.014,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91455	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91455	
	0,00	1.500,00	2.119.514,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94827	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94827	
	0,00	1.918,80	2.121.433,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91457	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.918,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91457	
	0,00	2.240,00	2.123.673,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22580	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22580	
	0,00	1.099,91	2.124.773,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54272	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.099,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54272	
	0,00	8.631,63	2.133.404,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54277	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	8.631,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54277	
25/06/2024	0,00	3.120,00	2.136.524,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1602	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	3.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1602	
	0,00	959,40	2.137.484,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94827	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94827	
	0,00	1.250,00	2.138.734,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91455	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91455	
	1.500,00	0,00	2.137.234,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	3.500,00	0,00	2.133.734,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	3.500,00	0,00	2.130.234,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	3.500,00	0,00	2.126.734,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	3.500,00	0,00	2.123.234,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	3.500,00	0,00	2.119.734,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
25/06/2024	3.500,00	0,00	2.116.234,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	3.500,00	0,00	2.112.734,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	3.500,00	0,00	2.109.234,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	3.930,00	0,00	2.105.304,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.930,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	5.250,00	0,00	2.100.054,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.250,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	5.350,00	0,00	2.094.704,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.350,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	7.000,00	0,00	2.087.704,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	7.000,00	0,00	2.080.704,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	7.000,00	0,00	2.073.704,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				25/06/2024	
25/06/2024	9.280,00	0,00	2.064.424,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.280,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	9.280,00	0,00	2.055.144,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.280,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	10.500,00	0,00	2.044.644,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	10.560,00	0,00	2.034.084,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.560,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	17.060,00	0,00	2.017.024,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.060,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
	3.500,00	0,00	2.013.524,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/06/2024	
26/06/2024	0,00	613,89	2.014.138,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17945	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17945	
	0,00	110,95	2.014.248,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 39670	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	110,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 39670	
	0,00	2.455,56	2.016.704,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17944	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.455,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17944	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/06/2024	0,00	5.270,40	2.021.974,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637217	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637217	
	0,00	1.416,00	2.023.390,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22793	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.416,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22793	
	0,00	10.900,00	2.034.290,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 593	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 593	
	0,00	3.500,00	2.037.790,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203829	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203829	
27/06/2024	0,00	1.100,00	2.038.890,94	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108575	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 108575	
	0,00	11.308,00	2.050.198,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 635677	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11.308,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 635677	
	0,00	4.300,00	2.054.498,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58446	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58446	
	0,00	8.471,52	2.062.970,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17301	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	8.471,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17301	
	0,00	10.180,00	2.073.150,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203745	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203745	
	0,00	954,00	2.074.104,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284118	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	954,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284118	
	0,00	26.740,00	2.100.844,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3491	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26.740,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3491	
27/06/2024	0,00	2.990,00	2.103.834,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 10657	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 10657	
	0,00	8.600,00	2.112.434,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58580	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58580	
	0,00	1.750,00	2.114.184,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203744	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 203744	
	24.131,67	0,00	2.090.052,79	PAGAMENTO BORDERÔ 6372 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 27/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.131,67		PAGAMENTO BORDERÔ 6372 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 27/06/2024	
	4,59	0,00	2.090.048,20	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 775542 - 2024/5111	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	4,59		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 775542 - 2024/5111	
	0,01	0,00	2.090.048,19	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1730673 - 2024/5114	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1730673 - 2024/5114	
28/06/2024	0,00	2.960,00	2.093.008,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6033	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6033	
	0,00	2.990,65	2.095.998,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2872	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.990,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2872	
	0,00	26.777,30	2.122.776,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32980	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26.777,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32980	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	0,00	3.101,26	2.125.877,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 680397	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.101,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 680397	
	0,00	128,00	2.126.005,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 271	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	128,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 271	
	0,00	1.436,40	2.127.441,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 83820	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.436,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 83820	
	0,00	3.850,00	2.131.291,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13497	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13497	
	0,00	1.250,00	2.132.541,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91886	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 91886	
	0,00	1.841,67	2.134.383,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17956	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.841,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17956	
	0,00	527,20	2.134.910,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283922	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	527,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283922	
	0,00	220,00	2.135.130,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96040	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96040	
30/06/2024	957,60	0,00	2.134.173,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1623	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	957,60		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1623	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	957,60	0,00	2.133.215,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1623	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	957,60		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1623	
	55,00	0,00	2.133.160,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.15627	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	55,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.15627	
	10.411,92	0,00	2.122.748,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10.411,92		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	413,68	0,00	2.122.334,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	413,68		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	12.395,60	0,00	2.109.939,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12.395,60		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	287,50	0,00	2.109.651,77	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.62861	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	287,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.62861	
	230,50	0,00	2.109.421,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.62861	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	230,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.62861	
	287,54	0,00	2.109.133,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	287,54		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	2.068,40	0,00	2.107.065,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.068,40		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	12.395,60	0,00	2.094.669,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12.395,60		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	78.089,40	0,00	2.016.580,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	78.089,40		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	0,00	10.411,92	2.026.992,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10.411,92	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.967.581,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				06/2024 DOC.1	
30/06/2024	0,00	413,68	2.027.405,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	413,68	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	0,00	12.395,60	2.039.801,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12.395,60	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	0,00	287,54	2.040.089,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	287,54	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	0,00	2.068,40	2.042.157,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2.068,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	0,00	12.395,60	2.054.553,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12.395,60	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	0,00	78.089,40	2.132.642,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	78.089,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	3.294.401,63	2.459.463,06	2.132.642,47	<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	455.461,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	7.776,46	0,00	447.684,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.776,46		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/06/2024	
	3.142,42	0,00	444.542,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.142,42		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 03/06/2024	
	3.625,87	0,00	440.916,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.625,87		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 03/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	455.461,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	0,00	148.682,16	589.598,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16701	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	156.755,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16701	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.018,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.702,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.351,33		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
	0,00	327.649,35	917.247,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16700	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	345.439,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16700	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.181,59		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.245,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.363,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
06/06/2024	0,00	119.718,35	1.036.966,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2019	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	152.519,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2019	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.557,80		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	1.000,00	1.037.966,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9422	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	455.461,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9422	
07/06/2024	0,00	1.000,00	1.038.966,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8404	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8404	
	0,00	16.346,46	1.055.312,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4403	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	16.346,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4403	
	0,00	2.253,09	1.057.565,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4404	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4404	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	1.161,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4404	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	118,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
	0,00	4.390,26	1.061.956,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4405	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.621,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4405	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	231,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
	0,00	1.000,00	1.062.956,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8825	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8825	
	0,00	100,00	1.063.056,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1607	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1607	
	0,00	11.085,67	1.074.141,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33756	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.812,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33756	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,18		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	455.461,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	549,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
07/06/2024	0,00	3.355,09	1.077.496,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1177	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1177	
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: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	452,85		Detalhamento INSS - 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	
10/06/2024	0,00	7.021,52	1.084.518,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 172343	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	7.021,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 172343	
	148.682,16	0,00	935.836,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16701	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.682,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16701	
	196,45	0,00	935.639,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16688	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	196,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16688	
	7.021,52	0,00	928.618,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.021,52		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/06/2024	
	16.423,75	0,00	912.194,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.423,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2024	
	2.592,15	0,00	909.602,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	455.461,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.592,15		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/06/2024	
12/06/2024	0,00	64.834,49	974.436,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 493	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	67.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 493	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.715,51		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
13/06/2024	0,00	50.880,43	1.025.317,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 71	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	56.314,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 71	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.971,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	844,72		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.618,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
	1.000,00	0,00	1.024.317,32	BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13/06/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	1.000,00		BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13/06/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
14/06/2024	0,00	834,60	1.025.151,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910088	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	834,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910088	
	0,00	132.592,29	1.157.744,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 300	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	141.281,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 300	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.119,22		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.569,57		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	9,63	1.157.753,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910463	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	455.461,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	9,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910463	
14/06/2024	0,00	1.960,00	1.159.713,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 24	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 24	
17/06/2024	0,00	6.095,15	1.165.808,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 302	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	6.494,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 302	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	97,42		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	302,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	16.423,75	1.182.232,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 301	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 301	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	31.787,59	0,00	1.150.445,15	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	455.461,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	455.461,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	31.787,59	0,00	1.118.657,56	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	455.461,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	455.461,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	31.787,58	0,00	1.086.869,98	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	455.461,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	327.649,35	0,00	759.220,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16700	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	327.649,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	455.461,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16700	
17/06/2024	119.718,35	0,00	639.502,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2019	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119.718,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2019	
	3.355,09	0,00	636.147,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1177	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.355,09		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1177	
	1.000,00	0,00	635.147,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17/06/2024	
	1.000,00	0,00	634.147,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 17/06/2024	
	11.085,67	0,00	623.061,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.085,67		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17/06/2024	
	100,00	0,00	622.961,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	100,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17/06/2024	
	64.834,49	0,00	558.127,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	64.834,49		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 17/06/2024	
	853,80	0,00	557.273,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	853,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	455.461,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2024	118.112,52	0,00	439.160,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	118.112,52		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 17/06/2024	
	128.720,48	0,00	310.440,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.720,48		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 17/06/2024	
	41.091,76	0,00	269.348,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	41.091,76		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 17/06/2024	
	25.915,42	0,00	243.433,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.915,42		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 17/06/2024	
18/06/2024	0,00	2.920,50	246.353,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 325	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 325	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	79,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	
	0,00	2.683,40	249.036,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 78	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	2.970,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 78	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	138,10		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	44,55		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	103,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	455.461,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
19/06/2024	0,00	307.023,19	556.060,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16772	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	323.693,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16772	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.104,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.710,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.855,40		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
20/06/2024	0,00	465,46	556.525,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5887	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	506,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5887	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,60		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	23,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	6.318,58	562.844,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5883	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	6.879,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5883	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	137,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	319,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	103,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
21/06/2024	0,00	31.787,59	594.631,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/936	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/936	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	455.461,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,05		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
24/06/2024	0,00	85.894,88	680.526,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 54	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	95.069,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 54	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.426,04		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.327,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.420,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
	0,00	34.124,48	714.651,13	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13329	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	34.124,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13329	
	834,60	0,00	713.816,53	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A.	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	455.461,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	455.461,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	1.960,00	0,00	711.856,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 24	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.960,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 24	
	307.023,19	0,00	404.833,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16772	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	307.023,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16772	
	9,63	0,00	404.823,71	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910463	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,63		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910463	
	16.423,75	0,00	388.399,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.423,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/06/2024	
	2.920,50	0,00	385.479,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.920,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 24/06/2024	
	6.318,58	0,00	379.160,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.318,58		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 24/06/2024	
	465,46	0,00	378.695,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	465,46		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	455.461,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 24/06/2024	
24/06/2024	7.021,52	0,00	371.673,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.021,52		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/06/2024	
	1.000,00	0,00	370.673,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 24/06/2024	
25/06/2024	0,00	10.925,00	381.598,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4428	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	11.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4428	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	575,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
	0,00	116,65	381.715,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7206	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7206	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	
	1.473.237,70	1.399.492,02	381.715,55	<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	2.541,25	0,00	544.232,25	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 01/06/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	0,00	2.541,25		BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 01/06/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
03/06/2024	0,00	666.538,19	1.210.770,44	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 171	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	666.538,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 171	
	0,00	71.277,63	1.282.048,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 694	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	73.740,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 694	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.462,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	
03/06/2024	0,00	156,80	1.282.204,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11905	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11905	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
	0,00	2.548,20	1.284.753,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7618	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.675,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7618	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	126,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	
	0,00	840,88	1.285.593,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 107	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	840,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 107	
	684,95	0,00	1.284.909,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4925	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	684,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4925	
	1.281,89	0,00	1.283.627,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6247	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.281,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6247	
	218,88	0,00	1.283.408,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218,88		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 03/06/2024	
	652,00	0,00	1.282.756,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	652,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				03/06/2024	
03/06/2024	822,00	0,00	1.281.934,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	822,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	
	8.009,40	0,00	1.273.924,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B BRAUN SA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.009,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B BRAUN SA 03/06/2024	
	8.208,45	0,00	1.265.716,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.208,45		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 03/06/2024	
	35.142,80	0,00	1.230.573,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.142,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 03/06/2024	
	856,16	0,00	1.229.717,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	856,16		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 03/06/2024	
	5.043,50	0,00	1.224.673,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.043,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/06/2024	
	15.000,00	0,00	1.209.673,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 03/06/2024	
	28.918,15	0,00	1.180.755,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28.918,15		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 03/06/2024	
	7.573,20	0,00	1.173.182,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 03/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.573,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 03/06/2024	
03/06/2024	2.654,46	0,00	1.170.528,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 03/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.654,46		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 03/06/2024	
04/06/2024	0,00	21.292,67	1.191.820,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 161	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	26.833,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 161	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	939,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	402,51		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.247,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.951,73		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	7.828,51	1.199.649,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 163	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	9.865,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 163	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.085,24		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	345,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	147,99		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	458,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	155.265,44	1.354.914,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 164	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	195.671,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 164	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.098,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.935,07		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.523,88		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.848,51		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
04/06/2024	0,00	2.760,00	1.357.674,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275814	
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275814	
	0,00	167.061,98	1.524.736,71	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	213.225,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.661,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.914,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.132,25		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	23.454,78		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	654,61	1.525.391,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240471	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	697,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240471	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,43		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,46		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
04/06/2024	0,00	285,00	1.525.676,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8097	
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8097	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA	
	0,00	800,00	1.526.476,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275822	
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275822	
	0,00	8.722,00	1.535.198,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 106	
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	8.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 106	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	178,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA	
	0,00	3.580,00	1.538.778,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275804	
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	3.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275804	
	0,00	4.786,48	1.543.564,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 162	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	6.032,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 162	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	211,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	90,48		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	280,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	663,53		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	5.352,42	1.548.917,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2270727	
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	5.352,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EMPRESARIAL LTDA 2270727	
04/06/2024	0,00	19.056,79	1.567.974,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 62134	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	20.305,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 62134	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	304,58		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	944,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	2.086,53	1.570.060,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25292	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.196,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25292	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	109,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	99,64	1.570.160,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 69.746	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	99,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 69.746	
	0,00	1.672,87	1.571.833,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240500	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.782,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240500	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	82,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,74		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
	0,00	1.039,58	1.572.872,63	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5166	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.088,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5166	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
04/06/2024	11.617,19	0,00	1.561.255,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 04/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.617,19		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 04/06/2024	
05/06/2024	0,00	215,00	1.561.470,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5485125	
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	215,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5485125	
	0,00	1.442,40	1.562.912,84	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13785	
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 13785	
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	115,20	1.563.028,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 614185	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	115,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 614185	
	0,00	1.442,40	1.564.470,44	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13786	
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 13786	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
	0,00	961,60	1.565.432,04	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13787	
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 13787	
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	38,46	1.565.470,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 21040	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA -	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ME 21040	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME	
05/06/2024	0,00	16.647,88	1.582.118,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6755	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	16.927,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6755	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	279,30		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	
06/06/2024	0,00	15,98	1.582.134,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230249711	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	15,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230249711	
	0,00	33.991,25	1.616.125,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 410	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	35.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 410	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.508,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO	
	0,00	2.294,56	1.618.420,17	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61010718800-2	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	2.294,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61010718800-2	
	0,00	2.420,28	1.620.840,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2275	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.420,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2275	
	0,00	494,35	1.621.334,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16600829	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	494,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16600829	
	0,00	1.019,20	1.622.354,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2702	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2702	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA	
	0,00	415,29	1.622.769,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 397687	
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	415,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 397687	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	0,00	32.021,64	1.654.790,93	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/2024	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	38.064,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/2024	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.042,96		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	
	0,00	1.154,48	1.655.945,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6228	
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 6228	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	55,20	1.656.000,61	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/2024	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	55,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/2024	
07/06/2024	0,00	155,31	1.656.155,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59119	
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	155,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59119	
	0,00	422,33	1.656.578,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5155	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	442,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5155	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	19,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
	0,00	269,00	1.656.847,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2106	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	269,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2106	
	0,00	250,00	1.657.097,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO CANDIDO FERREIRA DA SILVA-ME 86	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO CANDIDO FERREIRA DA SILVA-ME 86	
	0,00	4.477,64	1.661.574,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23165	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.696,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23165	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	218,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
07/06/2024	0,00	8.500,00	1.670.074,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 880	
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 880	
	0,00	6.333,50	1.676.408,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 05/2024	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 05/2024	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	
	0,00	1.948,08	1.678.356,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7617	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	516,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7617	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.528,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7617	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	96,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP	
10/06/2024	0,00	130.980,00	1.809.336,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	130.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39715	
	0,00	12.870,00	1.822.206,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 30250	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	12.870,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 30250	
	0,00	19.117,24	1.841.323,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 224	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	20.370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 224	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	305,55		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	947,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
10/06/2024	0,00	84.555,14	1.925.878,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 83	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	93.468,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 83	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.043,53		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.402,03		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.346,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.121,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
	0,00	2.498,80	1.928.377,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6256	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.617,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6256	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
	0,00	344,70	1.928.722,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230101742	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	344,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230101742	
	0,00	2.645,87	1.931.368,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6315	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.772,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6315	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	126,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TELECOMUNICACOES LTDA	
10/06/2024	2.870,18	0,00	1.928.498,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6185	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.870,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6185	
	2.863,50	0,00	1.925.634,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6186	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.863,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6186	
	786,00	0,00	1.924.848,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 238285	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	786,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 238285	
	654,61	0,00	1.924.193,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240471	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	654,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240471	
	225,00	0,00	1.923.968,93	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430767	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	225,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430767	
	215,00	0,00	1.923.753,93	REDEMOB CONSORCIO 5485125	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5485125	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	217,30		REDEMOB CONSORCIO 5485125	
	464,63	0,00	1.923.289,30	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59049	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	464,63		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59049	
	147.899,99	0,00	1.775.389,31	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	147.899,99		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446	
	1.970,50	0,00	1.773.418,81	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 93	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.970,50		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 93	
	2.548,20	0,00	1.770.870,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.548,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	2.733,60	0,00	1.768.137,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.733,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/06/2024	
	23.264,40	0,00	1.744.872,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.264,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/06/2024	
	16.647,88	0,00	1.728.224,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.647,88		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10/06/2024	
	666.538,19	0,00	1.061.686,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	666.538,19		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 10/06/2024	
	1.154,48	0,00	1.060.532,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10/06/2024	
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 10/06/2024	
	2.086,53	0,00	1.058.445,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.086,53		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10/06/2024	
	5.352,42	0,00	1.053.093,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.352,42		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10/06/2024	
	32.021,64	0,00	1.021.071,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32.021,64		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/06/2024	
	2.760,00	0,00	1.018.311,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	800,00	0,00	1.017.511,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	800,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
	3.580,00	0,00	1.013.931,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.580,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
	840,88	0,00	1.013.090,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	840,88		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 10/06/2024	
	120.401,17	0,00	892.689,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120.401,17		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 10/06/2024	
	2.242,59	0,00	890.446,83	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	2.242,59		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
	290,60	0,00	890.156,23	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA TROCA FILTROS SIST DE EXAUSTÃO	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	290,60		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA TROCA FILTROS SIST DE EXAUSTÃO	
	3.953,60	0,00	886.202,63	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	3.953,60		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	
	1.574,70	0,00	884.627,93	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA EPI COMPRESSAS	
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	0,00	1.574,70		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA EPI COMPRESSAS	
	134,50	0,00	884.493,43	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 -	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				2024/4453 - GLOSA EPI CAPOTES BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA EPI CAPOTES	
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	0,00	134,50			
10/06/2024	107,66	0,00	884.385,77	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA MANUT AR CONDICIONADO BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA MANUT AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	107,66			
	5.698,42	0,00	878.687,35	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA ENERGIA ELETRICA BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	5.698,42			
	2.160,00	0,00	876.527,35	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA GAS GLP BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA GAS GLP	
Contrapartida: 14111 - 3.2.1.30.01.014	0,00	2.160,00			
	2.999,92	0,00	873.527,43	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA AGUA E ESGOTO BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	2.999,92			
11/06/2024	0,00	2.130,72	875.658,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27611 REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27611	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2.208,00	0,00			
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	77,28		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	
	0,00	9.628,77	885.286,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27612	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.978,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27612	
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	
11/06/2024	0,00	1.503,49	886.790,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3128	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.503,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3128	
	0,00	9.479,61	896.270,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 869	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.823,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 869	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	343,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	
	0,00	116,40	896.386,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12558	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12558	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	
	0,00	443.521,93	1.339.908,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2474	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	566.077,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2474	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	62.268,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.322,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.303,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.660,78		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	152,94	1.340.061,29	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5188	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				5188	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
11/06/2024	0,00	17.274,81	1.357.336,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2387	
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: 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	
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	
	0,00	3.519,77	1.360.855,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32613	
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 32613	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	174,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	56,26		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
12/06/2024	0,00	266.223,28	1.627.079,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 85	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	294.313,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 85	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.531,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
				Detalhamento INSS - IDTECH	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.458,57		PROJETO CERTO SOLUCOES	
				INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO	
				SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
				Detalhamento IRRF - IDTECH	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.414,70		PROJETO CERTO SOLUCOES	
				INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO	
				SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.685,60		IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES	
				INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO	
				SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
12/06/2024	0,00	166.036,33	1.793.115,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 407	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	178.246,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM	
				MULT SERVICE LTDA 407	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.862,48		Detalhamento INSS - IDTECH GBM	
				MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.347,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
				IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
	2.924,00	0,00	1.790.191,48	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8924	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.924,00		HIDRODINAMICA COMERCIAL	
				TECNICA LTDA 8924	
	12.870,00	0,00	1.777.321,48	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 30250	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.870,00		ORGANIZACAO NACIONAL DE	
				ACREDITACAO 30250	
	2.422,58	0,00	1.774.898,90	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8920	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.422,58		HIDRODINAMICA COMERCIAL	
				TECNICA LTDA 8920	
	3.558,22	0,00	1.771.340,68	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8922	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.558,22		HIDRODINAMICA COMERCIAL	
				TECNICA LTDA 8922	
	1.398,68	0,00	1.769.942,00	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8921	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.398,68		HIDRODINAMICA COMERCIAL	
				TECNICA LTDA 8921	
	2.683,82	0,00	1.767.258,18	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8919	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.683,82		HIDRODINAMICA COMERCIAL	
				TECNICA LTDA 8919	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	0,00	1.092,42	1.768.350,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11860	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.164,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11860	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	17,46		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	54,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
	0,00	40,00	1.768.390,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00113270	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00113270	
	0,00	684,95	1.769.075,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4967	
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	721,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4967	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	
	0,00	2.000,00	1.771.075,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406048	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406048	
	0,00	685.437,97	2.456.513,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 282	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	758.647,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 282	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.379,71		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.552,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35.277,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	0,00	1.337,37	2.457.850,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE GOIAS LTDA 11859	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11859	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	66,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21,37		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
13/06/2024	0,00	2.780,00	2.460.630,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15102	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15102	
	55,20	0,00	2.460.575,69	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55,20		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/2024	
	2.000,00	0,00	2.458.575,69	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406048	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.000,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406048	
	40,00	0,00	2.458.535,69	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00113270	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	40,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00113270	
14/06/2024	0,00	13.696,20	2.472.231,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1339	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	14.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1339	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	303,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA	
	0,00	7.750,00	2.479.981,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 301	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	7.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 301	
	0,00	100.926,02	2.580.907,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 408	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	115.344,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 408	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.363,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.440,75		Detalhamento INSS - IDTECH GBM	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.153,44		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.460,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
14/06/2024	0,00	2.939,38	2.583.847,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6253	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	3.079,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6253	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	140,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
	0,00	1.515,87	2.585.363,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2388	
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	8.695,62	2.594.058,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3309	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	9.083,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3309	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	387,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	17.950,00	2.612.008,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 300	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	17.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 300	
	0,00	2.927,00	2.614.935,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 2460	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.927,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 2460	
	0,00	8.009,40	2.622.945,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25355	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	8.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25355	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	390,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
14/06/2024	0,00	4.625,51	2.627.570,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 752	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	4.625,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 752	
17/06/2024	0,00	2.654,45	2.630.225,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868295	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868295	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
	0,00	9.946,37	2.640.171,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5226	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	9.946,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5226	
	3.519,77	0,00	2.636.651,74	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	415,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	415,29	0,00	2.636.236,45	PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,77	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LT 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.589,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.508,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MV	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.567,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.263,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.772,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.616,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.132,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	322,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.576,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6325 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	281.653,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6325 C/C N? 291	
17/06/2024	344,70	0,00	2.635.891,75	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230101742	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	344,70		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230101742	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2024	15,98	0,00	2.635.875,77	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230249711	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15,98		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230249711	
	494,35	0,00	2.635.381,42	TELEFONICA BRASIL S.A. 16600829	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	10,36	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16600829	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	504,71		TELEFONICA BRASIL S.A. 16600829	
	33.991,25	0,00	2.601.390,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 410	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.991,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 410	
	28.600,00	0,00	2.572.790,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 876	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28.600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 876	
	2.726,50	0,00	2.570.063,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.726,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 17/06/2024	
	3.727,62	0,00	2.566.336,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.727,62		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 17/06/2024	
	9.008,41	0,00	2.557.327,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.008,41		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 17/06/2024	
	2.630,36	0,00	2.554.697,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.630,36		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 17/06/2024	
	19.117,24	0,00	2.535.580,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.117,24		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 17/06/2024	
	1.039,58	0,00	2.534.540,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.039,58		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 17/06/2024	
17/06/2024	1.350,00	0,00	2.533.190,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.350,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/06/2024	
	9.628,77	0,00	2.523.561,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 17/06/2024	
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 17/06/2024	
	2.130,72	0,00	2.521.430,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.130,72		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 17/06/2024	
	1.019,20	0,00	2.520.411,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.019,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/06/2024	
	1.948,08	0,00	2.518.463,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.948,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 17/06/2024	
	3.200,00	0,00	2.515.263,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.200,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 17/06/2024	
	266.223,28	0,00	2.249.040,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	266.223,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 17/06/2024	
	84.555,14	0,00	2.164.485,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.555,14		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA PROJETO CERTO SOLUCO 17/06/2024	
17/06/2024	443.521,93	0,00	1.720.963,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	443.521,93		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 17/06/2024	
	71.277,63	0,00	1.649.685,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71.277,63		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 17/06/2024	
	19.056,79	0,00	1.630.628,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.056,79		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17/06/2024	
	21.292,67	0,00	1.609.336,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.292,67		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/06/2024	
	4.786,48	0,00	1.604.549,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.786,48		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/06/2024	
	7.828,51	0,00	1.596.721,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.828,51		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/06/2024	
	155.265,44	0,00	1.441.455,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.265,44		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17/06/2024	
	422,33	0,00	1.441.033,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 17/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	422,33		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
17/06/2024	152,94	0,00	1.440.880,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 17/06/2024	
PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 17/06/2024					
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	152,94			
	6.333,50	0,00	1.434.547,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 17/06/2024	
PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 17/06/2024					
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.333,50			
	2.420,28	0,00	1.432.126,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 17/06/2024	
PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 17/06/2024					
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.420,28			
	166.036,33	0,00	1.266.090,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 17/06/2024	
PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 17/06/2024					
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	166.036,33			
	7.663,60	0,00	1.258.426,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 17/06/2024	
PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 17/06/2024					
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.663,60			
	9.479,61	0,00	1.248.947,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 17/06/2024	
PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 17/06/2024					
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.479,61			
18/06/2024	0,00	12.665,14	1.261.612,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 51884-7	
REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 51884-7					
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	12.665,14	0,00			
	0,00	2.152,08	1.263.764,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2451	
REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2451					
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.990,55	0,00			
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	274,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2451	
REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2451					
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	113,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI	
	0,00	110.562,12	1.374.326,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486463	
REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A					
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	110.562,12	0,00			

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				3000486463	
18/06/2024	0,00	400,00	1.374.726,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180003	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180003	
	0,00	3.519,20	1.378.245,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240517545834	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	3.519,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240517545834	
	0,00	1.163,64	1.379.409,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 110	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	1.163,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 110	
	3.684,08	0,00	1.375.725,33	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. 18/06/2024 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET - FATURA CORRIGIDA	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	0,00	3.684,08		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. 18/06/2024 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET - FATURA CORRIGIDA	
19/06/2024	0,00	684,00	1.376.409,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA & SIQUEIRA LTDA-ARTE PAZ 1329	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA & SIQUEIRA LTDA-ARTE PAZ 1329	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CORREIA & SIQUEIRA LTDA-ARTE PAZ	
20/06/2024	0,00	1.677,00	1.378.086,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592162	
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	1.677,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592162	
	0,00	1.284,49	1.379.370,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406203	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	1.284,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406203	
	0,00	300,00	1.379.670,82	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1431998	
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1431998	
	0,00	18.447,00	1.398.117,82	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 55921681	
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	18.447,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 55921681	
	1.777,26	0,00	1.396.340,56	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	1.777,26		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	
20/06/2024	9.138,01	0,00	1.387.202,55	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	9.138,01		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
	71,03	0,00	1.387.131,52	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	71,03		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
	355,00	0,00	1.386.776,52	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	355,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
	196,13	0,00	1.386.580,39	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	196,13		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS	
	14.561,05	0,00	1.372.019,34	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	14.561,05		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
21/06/2024	0,00	79,95	1.372.099,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0891317-8	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	79,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0891317-8	
	0,00	18.447,00	1.390.546,29	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592168	
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	18.447,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592168	
	0,00	683,20	1.391.229,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 295	
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 295	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	
21/06/2024	0,00	716,10	1.391.945,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57331	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	716,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57331	
	0,00	2.733,60	1.394.679,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 31641	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.733,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 31641	
	0,00	23.264,40	1.417.943,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 180.2024	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	23.264,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 180.2024	
24/06/2024	0,00	600,00	1.418.543,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 25	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 25	
	0,00	12.156,64	1.430.700,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17553	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	12.796,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17553	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	639,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL	
	0,00	15.000,00	1.445.700,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 003588	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 003588	
	1.503,49	0,00	1.444.196,74	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	1.442,40	0,00	1.442.754,34	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	961,60	0,00	1.441.792,74	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	1.442,40	0,00	1.440.350,34	PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	715,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	834,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.769,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	536,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	474,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,97	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 NOVAMED COMERCIO EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6348 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.665,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6348 C/C N? 291	
24/06/2024	2.939,38	0,00	1.437.410,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6253	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.939,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TELECOMUNICACOES LTDA 6253	
24/06/2024	79,95	0,00	1.437.331,01	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0891317-8	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79,95		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0891317-8	
	8.500,00	0,00	1.428.831,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 880	
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 880	
	3.519,20	0,00	1.425.311,81	OI S.A. 240517545834	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.519,20		OI S.A. 240517545834	
	400,00	0,00	1.424.911,81	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180003	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	400,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180003	
	12.665,14	0,00	1.412.246,67	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 51884-7	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.665,14		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 51884-7	
	1.677,00	0,00	1.410.569,67	REDEMOB CONSORCIO 5592162	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5592162	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.679,30		REDEMOB CONSORCIO 5592162	
	659.339,49	0,00	751.230,18	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 282	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	659.339,49		RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 282	
	110.562,12	0,00	640.668,06	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486463	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	110.562,12		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486463	
	8.695,62	0,00	631.972,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3309	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.695,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3309	
	2.498,80	0,00	629.473,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6256	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.498,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6256	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2024	2.645,87	0,00	626.827,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6315	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.645,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6315	
	1.672,87	0,00	625.154,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240500	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.672,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240500	
	684,95	0,00	624.469,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4967	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	684,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4967	
	4.477,64	0,00	619.992,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/06/2024	
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 24/06/2024	
	13.696,20	0,00	606.296,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.696,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 24/06/2024	
	116,40	0,00	606.179,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 24/06/2024	
	9.946,37	0,00	596.233,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.946,37		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/06/2024	
	2.294,56	0,00	593.938,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.294,56		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 24/06/2024	
	1.515,87	0,00	592.422,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.515,87		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DIGITAL 24/06/2024	
24/06/2024	17.274,81	0,00	575.148,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.274,81		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/06/2024	
	4.625,51	0,00	570.522,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.625,51		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 24/06/2024	
	1.337,37	0,00	569.185,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.337,37		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/06/2024	
	1.092,42	0,00	568.092,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.092,42		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/06/2024	
25/06/2024	0,00	240,00	568.332,80	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23034	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23034	
	0,00	1.120,00	569.452,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 96	
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	1.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 96	
	0,00	361,20	569.814,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5627520	
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	361,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5627520	
	0,00	160,00	569.974,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 13	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 13	
	0,00	77,40	570.051,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5627467	
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	77,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSORCIO 5627467	
25/06/2024	0,00	1.000,00	571.051,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 822	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 822	
	0,00	4.761,38	575.812,78	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 230	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 230	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	218,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	
	18.447,00	0,00	557.365,78	REDEMOB CONSORCIO 5592168	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5592168	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.449,30		REDEMOB CONSORCIO 5592168	
	156,80	0,00	557.208,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 25/06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	156,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 25/06/2024	
	195,00	0,00	557.013,98	BAIXA CONTÁBIL BUFFET EXCELSIOR NF 78 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	195,00		BAIXA CONTÁBIL BUFFET EXCELSIOR NF 78 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
26/06/2024	0,00	1.124,80	558.138,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 483	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.184,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 483	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	59,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA	
	0,00	382,36	558.521,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5214	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5214	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
26/06/2024	0,00	175.836,02	734.357,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 409	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	188.766,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 409	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.267,51		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.663,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
	0,00	1.600,00	735.957,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 90	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 90	
	0,00	41.552,00	777.509,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 252	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	42.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 252	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	848,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	
	0,00	400,00	777.909,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 6	
Contrapartida: 14151 - 3.2.1.40.09.003	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 6	
	0,00	191,18	778.100,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5238	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5238	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
	4.850,00	0,00	773.250,34	BAIXA CONTÁBIL GERALDO CORREDEIRA DO CARMO 21733228187 26/06/2024 NF 49	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	4.850,00		BAIXA CONTÁBIL GERALDO CORREDEIRA DO CARMO 21733228187 26/06/2024 NF 49	
27/06/2024	0,00	1.231,59	774.481,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 111	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	1.231,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 111	
	0,00	911,55	775.393,48	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5211	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	953,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5211	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
27/06/2024	0,00	79,95	775.473,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 912688-7	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	79,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 912688-7	
28/06/2024	0,00	12.496,04	787.969,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 109	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	12.777,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 109	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	281,73		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
	0,00	3.332,31	791.301,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25318	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	3.507,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25318	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	2.766,38	794.068,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25317	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.911,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25317	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	145,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	151.531,35	945.599,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	188.718,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.581,30		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.775,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.435,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.394,35		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
28/06/2024	0,00	3.312,26	948.911,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3327	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3327	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	147,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.258,64	952.170,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 108	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	3.407,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 108	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	148,72		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
	825,00	0,00	951.345,41	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNEC DE UNISSEX	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	825,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNEC DE UNISSEX	
	259,67	0,00	951.085,74	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	259,67		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
	711,82	0,00	950.373,92	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	711,82		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	
	206,78	0,00	950.167,14	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	206,78		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.773,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	1.287,60	0,00	948.879,54	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - DESCONTOS OBTIDOS	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1.287,60		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - DESCONTOS OBTIDOS	
	322,00	0,00	948.557,54	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	322,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
	5.400,45	0,00	943.157,09	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.400,45		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA	
	5.826,16	0,00	937.330,93	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	5.826,16		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
	16.305,43	0,00	921.025,50	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	16.305,43		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
	964,34	0,00	920.061,16	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	964,34		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
	3.569.389,89	3.942.677,55	920.061,16	<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	7.100.622,35

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	7.100.622,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	666.538,19	0,00	6.434.084,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 171 2G2M	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	666.538,19		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 171 2G2M	
	144.890,07	0,00	6.289.194,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 171 2G2M (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	144.890,07		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 171 2G2M (PROV A MAIOR)	
	24.994,67	0,00	6.264.199,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 694 TESLA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	24.994,67		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 694 TESLA	
	3.236,11	0,00	6.260.963,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 694 TEREZA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	3.236,11		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 694 TEREZA	
	6.069,58	0,00	6.254.893,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 694 TEREZA (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	6.069,58		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 694 TEREZA (PROV A MAIOR)	
04/06/2024	213.225,24	0,00	6.041.668,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4446 BR LAUNDRY	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	213.225,24		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4446 BR LAUNDRY	
	237.103,42	0,00	5.804.565,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 161-16 BIOMEGA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	237.103,42		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 161-16 BIOMEGA	
	9.339,75	0,00	5.795.225,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4446 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	9.339,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4446 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)	
	31.632,33	0,00	5.763.592,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 161-164 BIOMEGA (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	31.632,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 161-164 BIOMEGA (PROV A MAIOR)	
	20.305,59	0,00	5.743.287,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 62134 INGOH	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	20.305,59		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 62134 INGOH	
	16.927,18	0,00	5.726.360,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6755 RESIDUO ZERO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	7.100.622,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	16.927,18		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6755 RESIDUO ZERO	
04/06/2024	1.707,93	0,00	5.724.652,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6755 RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.707,93		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6755 RESIDUO ZERO	
	9.281,33	0,00	5.715.370,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 62134 INGOH (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	9.281,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 62134 INGOH (PROV A MAIOR)	
	3.979,00	0,00	5.711.391,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2270727 PRIME	
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	0,00	3.979,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2270727 PRIME	
	3.243,60	0,00	5.708.148,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 14124 WANDERSON	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	3.243,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 14124 WANDERSON	
	6.536,40	0,00	5.701.611,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF WANDERSON FERNANDO	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	6.536,40		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF WANDERSON FERNANDO	
06/06/2024	32.176,59	0,00	5.669.435,37	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 410 ROSSO	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	32.176,59		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 410 ROSSO	
	141.457,71	0,00	5.527.977,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2019 BURITI SEG.	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	141.457,71		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2019 BURITI SEG.	
	2.420,28	0,00	5.525.557,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2275 DUTOS	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	2.420,28		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2275 DUTOS	
	1.040,00	0,00	5.524.517,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2702 LAVA JATO	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	1.040,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2702 LAVA JATO	
	1.603,33	0,00	5.522.914,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2702 LAVA JATO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	7.100.622,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	1.603,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2702 LAVA JATO	
07/06/2024	11.357,80	0,00	5.511.556,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 33756 PLANISA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	11.357,80		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 33756 PLANISA	
	15.493,30	0,00	5.496.062,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4403 SUPORTE	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	15.493,30		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4403 SUPORTE	
	3.953,45	0,00	5.492.109,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1177 BURITI	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	3.953,45		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1177 BURITI	
10/06/2024	20.370,00	0,00	5.471.739,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 224 MARTINS PIRES	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	20.370,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 224 MARTINS PIRES	
	1.505,00	0,00	5.470.234,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 224 MARTINS PIRES(PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	1.505,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 224 MARTINS PIRES(PROV A MAIOR)	
11/06/2024	519.708,43	0,00	4.950.526,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2474 INTERATIVA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	519.708,43		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2474 INTERATIVA	
	11.937,68	0,00	4.938.588,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2387 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	11.937,68		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2387 MUNDO DIGITAL	
12/06/2024	178.246,20	0,00	4.760.342,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - GBM	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	178.246,20		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - GBM	
	118.333,33	0,00	4.642.008,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 85 PROJETO CERTO	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	118.333,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 85 PROJETO CERTO	
	18.000,00	0,00	4.624.008,86	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 493 ORALMED	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.000,00		ESTORNO FORNCEDORES A	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	7.100.622,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FATURAR 05/2024 - NF 493 ORALMED	
13/06/2024	556.576,34	0,00	4.067.432,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 282 RTD	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	556.576,34		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 282 RTD	
	56.314,80	0,00	4.011.117,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF NEFROVITA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	56.314,80		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF NEFROVITA	
	97.044,88	0,00	3.914.072,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF NEFROVITA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	97.044,88		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF NEFROVITA	
	2.780,00	0,00	3.911.292,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 15102 SUPERI	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	0,00	2.780,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 15102 SUPERI	
	2.589,00	0,00	3.908.703,84	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 11860/11856 HLAGYN	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	2.589,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 11860/11856 HLAGYN	
	6.911,00	0,00	3.901.792,84	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 11860/11856 HLAGYN (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	6.911,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 11860/11856 HLAGYN (PROV A MAIOR)	
14/06/2024	82.639,76	0,00	3.819.153,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 408 GBM	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	82.639,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 408 GBM	
	128.139,54	0,00	3.691.013,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	128.139,54		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BS SERVIÇOS	
	10.000,00	0,00	3.681.013,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1339 ECO VARIZ	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	10.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1339 ECO VARIZ	
	9.083,49	0,00	3.671.930,05	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3309 ATHOS	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	9.083,49		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3309 ATHOS	
	15.236,12	0,00	3.656.693,93	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3309 ATHOS (PROV A MAIOR)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	7.100.622,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	15.236,12		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3309 ATHOS (PROV A MAIOR)	
17/06/2024	8.793,06	0,00	3.647.900,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 5226 SUPRYCOPY	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8.793,06		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 5226 SUPRYCOPY	
	1.705,47	0,00	3.646.195,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3868295 TOTVS	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.705,47		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3868295 TOTVS	
18/06/2024	97.455,92	0,00	3.548.739,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3000486463 SANEAGO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	97.455,92		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3000486463 SANEAGO	
	3.000,00	0,00	3.545.739,48	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 325 SINARA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	3.000,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 325 SINARA	
	4.750,00	0,00	3.540.989,48	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 325 SINARA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	4.750,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 325 SINARA	
	2.970,00	0,00	3.538.019,48	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 78 TRANSPLANTE	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	2.970,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 78 TRANSPLANTE	
	65.803,27	0,00	3.472.216,21	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 78 TRANSPLANTE (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	65.803,27		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 78 TRANSPLANTE (PROV A MAIOR)	
19/06/2024	323.693,40	0,00	3.148.522,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 16772 COOPANEST	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	323.693,40		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 16772 COOPANEST	
	15.067,10	0,00	3.133.455,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 16772 COOPANEST (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	15.067,10		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 16772 COOPANEST (PROV A MAIOR)	
	338.760,50	0,00	2.794.695,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 16700/16701 COOPANEST	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	7.100.622,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	338.760,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 16700/16701 COOPANEST	
24/06/2024	95.069,05	0,00	2.699.626,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 54 CENTRO HOSP	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	95.069,05		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 54 CENTRO HOSP	
	21.036,03	0,00	2.678.590,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 54 CENTRO HOSP.	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	21.036,03		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 54 CENTRO HOSP.	
	34.124,48	0,00	2.644.465,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 13329 REKUPERAR	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	34.124,48		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 13329 REKUPERAR	
	6.584,10	0,00	2.637.881,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 13329 REKUPERAR	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	6.584,10		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 13329 REKUPERAR	
28/06/2024	6.405,73	0,00	2.631.475,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 25317/25318 ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	6.405,73		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 25317/25318 ARQUIVO OFF	
	7.440,00	0,00	2.624.035,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 109 BOB EXPRESS	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	0,00	7.440,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 109 BOB EXPRESS	
	145.998,00	0,00	2.478.037,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 131 BIOXXI	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	145.998,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 131 BIOXXI	
30/06/2024	0,00	82.639,76	2.560.677,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - GBM	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	82.639,76	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - GBM	
	0,00	178.246,20	2.738.923,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - GBM	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	178.246,20	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - GBM	
	0,00	811.428,26	3.550.352,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - 2GM2	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	7.100.622,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	811.428,26	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - 2GM2	
30/06/2024	0,00	32.176,59	3.582.528,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ROSSO	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	32.176,59	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ROSSO	
	0,00	222.564,99	3.805.093,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BR LAUNDRY	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	222.564,99	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BR LAUNDRY	
	0,00	268.735,75	4.073.829,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BIOMEGA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	268.735,75	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BIOMEGA	
	0,00	11.357,80	4.085.187,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PLANISA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.357,80	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PLANISA	
	0,00	141.457,71	4.226.644,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SEGURANÇA	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	141.457,71	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SEGURANÇA	
	0,00	97.455,92	4.324.100,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SANEAGO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	97.455,92	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SANEAGO	
	0,00	519.708,43	4.843.809,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - INTERATIVA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	519.708,43	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - INTERATIVA	
	0,00	6.405,73	4.850.214,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.405,73	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ARQUIVO OFF	
	0,00	128.139,54	4.978.354,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	128.139,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BS SERVIÇOS	
	0,00	15.493,30	4.993.847,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SUPORTE	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.493,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SUPORTE	
	0,00	8.793,06	5.002.640,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TEC PRINT	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	8.793,06	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TEC PRINT	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	7.100.622,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	29.586,92	5.032.227,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - INGOH	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.586,92	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - INGOH	
	0,00	18.635,11	5.050.862,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	18.635,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RESIDUO ZERO	
	0,00	7.440,00	5.058.302,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RS PRODUTOS	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	7.440,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RS PRODUTOS	
	0,00	338.760,50	5.397.063,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - COOPANEST	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	338.760,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - COOPANEST	
	0,00	155.517,30	5.552.580,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 -	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	155.517,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 -	
	0,00	1.705,47	5.554.286,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TOTVS	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.705,47	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TOTVS	
	0,00	145.998,00	5.700.284,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BIOXXI	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	145.998,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BIOXXI	
	0,00	3.953,45	5.704.237,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BURITI	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	3.953,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BURITI	
	0,00	556.576,34	6.260.813,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RTD	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	556.576,34	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RTD	
	0,00	116.105,08	6.376.919,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - CENTRO HOSPITALAR	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	116.105,08	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - CENTRO HOSPITALAR	
	0,00	11.937,68	6.388.856,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	11.937,68	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MUNDO DIGITAL	
	0,00	10.000,00	6.398.856,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ECO VARIZ	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	7.100.622,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ECO VARIZ	
30/06/2024	0,00	40.708,58	6.439.565,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - REKUPERAR	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	40.708,58	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - REKUPERAR	
	0,00	3.979,00	6.443.544,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PRIME	
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	3.979,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PRIME	
	0,00	153.359,68	6.596.903,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NEFROVITA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	153.359,68	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NEFROVITA	
	0,00	9.780,00	6.606.683,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - WANDERSON	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	9.780,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - WANDERSON	
	0,00	2.780,00	6.609.463,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SUPERI	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SUPERI	
	0,00	24.994,67	6.634.458,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TESLA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	24.994,67	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TESLA	
	0,00	1.040,00	6.635.498,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - CASA JARDIM	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - CASA JARDIM	
	0,00	9.305,69	6.644.804,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TEREZA CRISTINA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	9.305,69	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TEREZA CRISTINA	
	0,00	21.875,00	6.666.679,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MARTINS PIRES	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	21.875,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MARTINS PIRES	
	0,00	9.500,00	6.676.179,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06-2024 - HLAGYN	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.500,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06-2024 - HLAGYN	
	0,00	68.773,27	6.744.952,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TRANSPLANTE	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	68.773,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TRANSPLANTE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	7.100.622,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	7.750,00	6.752.702,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SINARA VEIRA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	7.750,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SINARA VEIRA	
	0,00	18.000,00	6.770.702,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ORALMED	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	18.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ORALMED	
	0,00	2.643,33	6.773.345,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - LAVA JATO	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	2.643,33	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - LAVA JATO	
	0,00	28.000,00	6.801.345,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - INSTITUTO PAULO REIS	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	28.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - INSTITUTO PAULO REIS	
	0,00	1.833,00	6.803.178,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - AMIL	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - AMIL	
	0,00	118.333,33	6.921.512,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PROJETO CERTO	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	118.333,33	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PROJETO CERTO	
	0,00	2.420,28	6.923.932,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - DUTOS QUIMICA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.420,28	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - DUTOS QUIMICA	
	0,00	24.319,61	6.948.252,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ATHOS	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	24.319,61	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ATHOS	
	4.622.584,53	4.470.214,33	6.948.252,15	<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	3.140.435,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	22.660,54	0,00	3.117.775,25	PROVISAO FOLHA RESCISAO JUNIO SILVA 0287/2024	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	22.660,54		PROVISAO FOLHA RESCISAO JUNIO SILVA 0287/2024	
03/06/2024	3.093.550,03	0,00	24.225,22	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 0295/2024	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.093.550,03		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	3.140.435,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				0295/2024	
03/06/2024	6.887,10	0,00	17.338,12	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDIZ 0296/2024	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.887,10		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDIZ 0296/2024	
04/06/2024	1.310,94	0,00	16.027,18	PG. PENSÃO LEONIDIA VIEIRA 05/2024	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.310,94		PG. PENSÃO LEONIDIA VIEIRA 05/2024	
	1.048,55	0,00	14.978,63	PG. PENSÃO TALITA JULIANA - 05/2024	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.048,55		PG. PENSÃO TALITA JULIANA - 05/2024	
	12.355,49	0,00	2.623,14	PAGAMENTO 05/2024 - GUILHERME CARVALHO	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.355,49		PAGAMENTO 05/2024 - GUILHERME CARVALHO	
	2.623,14	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2024 0295/2024	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.623,14		FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2024 0295/2024	
30/06/2024	0,00	3.166.459,79	3.166.459,79	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.508,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	495.263,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BONUS	
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	21.857,52	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DEV. CONTRIBUIÇÃO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.838,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.161.837,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	114.367,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	14.230,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RESCISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	438.323,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FERIAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	39.559,45	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.427,95		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	3.140.435,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	35.930,31		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	88,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESC ORDEM	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	28.133,64		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	433.548,08		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - IRRF	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.475,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR S/FALTA	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	320.081,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,47		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PENSAO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	16.832,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	368.713,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS	
30/06/2024	0,00	2.339,47	3.168.799,26	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PENSAO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.508,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	495.263,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BONUS	
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	21.857,52	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DEV. CONTRIBUIÇÃO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.838,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.161.837,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	114.367,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	14.230,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RESCISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	438.323,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FERIAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	39.559,45	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.427,95		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 -	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	3.140.435,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	35.930,31		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	88,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESC ORDEM	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	28.133,64		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	433.548,08		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - IRRF	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.475,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR S/FALTA	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	320.081,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	16.832,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.166.459,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	368.713,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS	
30/06/2024	0,00	6.504,67	3.175.303,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.105,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.024,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -SALARIO BASE	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	497,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -13º SALARIO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	795,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -SALDO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -DSR FALTA	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.734,26		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.439,11		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -DESCONTOS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	678,93		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -INSS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	3.140.435,79
	3.140.435,79	3.175.303,93	3.175.303,93	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	106,06
--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	0,00	22.660,54	22.766,60	PROVISAO FOLHA RESCISAO JUNIO SILVA 0287/2024
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	22.660,54	0,00		PROVISAO FOLHA RESCISAO JUNIO SILVA 0287/2024
06/06/2024	3.328,91	0,00	19.437,69	RENATA CRISTINE PIMENTA 0301/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.328,91		RENATA CRISTINE PIMENTA 0301/2024
	22.662,54	0,00	-3.224,85	RESCISÃO JUNIO SILVA AUZIER 0287/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22.662,54		RESCISÃO JUNIO SILVA AUZIER 0287/2024
	1.718,77	0,00	-4.943,62	GABRIEL RABELO RAMOS 0299/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.718,77		GABRIEL RABELO RAMOS 0299/2024
10/06/2024	672,81	0,00	-5.616,43	RESCISÃO AUGUSTO MARQUES DA COSTA 0313/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	672,81		RESCISÃO AUGUSTO MARQUES DA COSTA 0313/2024
12/06/2024	1.955,33	0,00	-7.571,76	NATHALIA SOUZA SANTOS 0318/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.955,33		NATHALIA SOUZA SANTOS 0318/2024
	10.247,92	0,00	-17.819,68	RESCISÃO ROSEANE ASSIS RIO BRANCO BASTOS 0319/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.247,92		RESCISÃO ROSEANE ASSIS RIO BRANCO BASTOS 0319/2024
24/06/2024	57,22	0,00	-17.876,90	RESCISÃO - SUZIMAR MORA RODRIGUES 0334/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,22		RESCISÃO - SUZIMAR MORA RODRIGUES 0334/2024
28/06/2024	2.685,42	0,00	-20.562,32	RESCISÃO WILLIAMS DE SANTANA CARVALHO 0340/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.685,42		RESCISÃO WILLIAMS DE SANTANA CARVALHO 0340/2024
30/06/2024	0,00	35.930,31	15.367,99	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.508,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	495.263,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BONUS
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	21.857,52	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	106,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DEV. CONTRIBUIÇÃO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.838,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.161.837,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	114.367,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	14.230,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RESCISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	438.323,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FERIAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	39.559,45	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.427,95		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	88,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESC ORDEM	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	28.133,64		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	433.548,08		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - IRRF	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.475,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR S/FALTA	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	320.081,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,47		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PENSAO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	16.832,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.166.459,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	368.713,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS	
30/06/2024	0,00	1.734,26	17.102,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.105,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.024,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -SALARIO BASE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	106,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	497,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -13º SALARIO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	795,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -SALDO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -DSR FALTA	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.439,11		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -DESCONTOS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	678,93		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -INSS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.504,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 - SALARIOS A PAGAR	
	43.328,92	60.325,11	17.102,25	<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.784,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2024	1.284,49	0,00	500,00	RECLASSIFC REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406203	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	1.284,49		RECLASSIFC REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406203	
30/06/2024	0,00	88,57	588,57	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESC ORDEM	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.508,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	495.263,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BONUS	
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	21.857,52	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DEV. CONTRIBUIÇÃO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.838,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.161.837,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	114.367,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	14.230,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RESCISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	438.323,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 -	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	1.784,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FERIAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	39.559,45	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.427,95		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	35.930,31		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	28.133,64		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	433.548,08		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - IRRF	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.475,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR S/FALTA	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	320.081,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,47		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PENSAO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	16.832,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.166.459,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	368.713,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS	
	1.284,49	88,57	588,57	<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	1.361.315,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2024	1.358.341,13	0,00	2.974,80	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.358.341,13		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.974,80	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG APRENDIZ 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.974,80		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	1.361.315,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PAGAMENTO - 05/2024 - HGG APRENDIZ 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
30/06/2024	0,00	368.713,43	368.713,43	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.508,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	495.263,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BONUS	
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	21.857,52	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DEV. CONTRIBUIÇÃO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.838,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.161.837,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	114.367,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	14.230,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RESCISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	438.323,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FERIAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	39.559,45	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.427,95		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	35.930,31		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	88,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESC ORDEM	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	28.133,64		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	433.548,08		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - IRRF	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.475,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR S/FALTA	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	320.081,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,47		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PENSAO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	1.361.315,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	16.832,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.166.459,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO A PAGAR	
30/06/2024	114.367,77	0,00	254.345,66	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.508,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	495.263,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BONUS	
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	21.857,52	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DEV. CONTRIBUIÇÃO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.838,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.161.837,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	14.230,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RESCISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	438.323,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FERIAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	39.559,45	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.427,95		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	35.930,31		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	88,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESC ORDEM	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	28.133,64		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	433.548,08		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - IRRF	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.475,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR S/FALTA	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	320.081,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,47		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PENSAO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	16.832,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 -	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	1.361.315,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.166.459,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	368.713,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS	
30/06/2024	0,00	678,93	255.024,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -INSS	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.105,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.024,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -SALARIO BASE	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	497,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -13º SALARIO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	795,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -SALDO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -DSR FALTA	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.734,26		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.439,11		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -DESCONTOS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.504,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 - SALARIOS A PAGAR	
	0,00	1.113.090,97	1.368.115,56	PROVISAO INSS FOLHA + J.APRENDIZ - 06/2024	
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	1.113.090,97	0,00		PROVISAO INSS FOLHA + J.APRENDIZ - 06/2024	
	1.475.683,70	1.482.483,33	1.368.115,56	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	337.183,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	0,00	528,04	337.711,44	PROVISAO FGTS S/ RESCISAO - 06/2024	
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	528,04	0,00		PROVISAO FGTS S/ RESCISAO - 06/2024	
06/06/2024	299,25	0,00	337.412,19	FGTS GABRIEL RABELO RAMOS 0299/2024	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	299,25		FGTS GABRIEL RABELO RAMOS 0299/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	337.183,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2024	337.009,27	0,00	402,92	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	337.009,27		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	174,13	0,00	228,79	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	174,13		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
28/06/2024	228,79	0,00	0,00	FGTS - WILLIAMS DE SANTANA CARVALHO 0340/2024	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	228,79		FGTS - WILLIAMS DE SANTANA CARVALHO 0340/2024	
30/06/2024	0,00	342.822,22	342.822,22	PROVISAO FGTS S/ FOLHA + F. JOVEM APRENDIZ - 06/2024	
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	342.822,22	0,00		PROVISAO FGTS S/ FOLHA + F. JOVEM APRENDIZ - 06/2024	
	337.711,44	343.350,26	342.822,22	<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	41.337,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2024	87,09	0,00	41.250,70	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	87,09		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	41.250,70	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	41.250,70		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
30/06/2024	0,00	41.788,54	41.788,54	PROVISAO PIS SOBRE FOLHA + J. APRENDIZ - 06/2024	
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	41.788,54	0,00		PROVISAO PIS SOBRE FOLHA + J. APRENDIZ - 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	41.337,79
	41.337,79	41.788,54	41.788,54	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	
Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	58.510,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	0,00	29.293,53	87.804,22	PROVISAO REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 06/2024	
Contrapartida: 14175 - 3.2.1.40.17.001	29.293,53	0,00		PROVISAO REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 06/2024	
10/06/2024	755,55	0,00	87.048,67	TAXA NEGOCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HGG 0306/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	755,55		TAXA NEGOCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HGG 0306/2024	
	313,38	0,00	86.735,29	CONT. ASSISTENCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HGG APREND 0305/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	313,38		CONT. ASSISTENCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HGG APREND 0305/2024	
	57.441,76	0,00	29.293,53	CONT. ASSISTENCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HGG 0306/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57.441,76		CONT. ASSISTENCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HGG 0306/2024	
17/06/2024	29.293,53	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2024 - HGG 0317/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29.293,53		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2024 - HGG 0317/2024	
30/06/2024	0,00	755,55	755,55	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.508,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	495.263,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BONUS	
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	21.857,52	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DEV. CONTRIBUIÇÃO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.838,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.161.837,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	114.367,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	14.230,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RESCISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	438.323,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FERIAS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	58.510,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	39.559,45	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.427,95		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	35.930,31		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	88,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESC ORDEM	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	28.133,64		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	433.548,08		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - IRRF	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.475,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR S/FALTA	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	320.081,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,47		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PENSAO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	16.832,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.166.459,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	368.713,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS	
	87.804,22	30.049,08	755,55	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	808.180,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2024	461.095,65	0,00	347.084,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	461.095,65		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
30/06/2024	0,00	433.548,08	780.633,06	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - IRRF	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.508,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	495.263,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 -	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	808.180,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				BONUS	
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	21.857,52	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DEV. CONTRIBUIÇÃO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.838,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.161.837,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	114.367,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	14.230,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RESCISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	438.323,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FERIAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	39.559,45	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.427,95		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	35.930,31		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	88,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESC ORDEM	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	28.133,64		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTOS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.475,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR S/FALTA	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	320.081,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,47		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PENSAO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	16.832,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.166.459,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	368.713,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS	
	461.095,65	433.548,08	780.633,06	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	28.212,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	1.193,24	0,00	27.019,14	DIFERENÇA REF NF 66 E 68 PROJETO CERTO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.193,24		DIFERENÇA REF NF 66 E 68 PROJETO CERTO	
04/06/2024	0,00	402,51	27.421,65	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	26.833,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 161	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	939,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.247,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.292,67		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 161	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.951,73		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	2.351,33	29.772,98	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	156.755,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16701	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.018,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.702,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	148.682,16		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16701	
	0,00	147,99	29.920,97	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	9.865,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 163	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.085,24		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.828,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 163	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	345,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	28.212,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	458,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
04/06/2024	0,00	2.935,07	32.856,04	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	195.671,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 164	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	155.265,44		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 164	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.098,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.523,88		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.848,51		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	5.181,59	38.037,63	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	345.439,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16700	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.245,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.363,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	327.649,35		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16700	
	0,00	2.132,25	40.169,88	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	213.225,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.661,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	167.061,98		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	28.212,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.914,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	23.454,78		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
04/06/2024	0,00	10,46	40.180,34	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	697,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240471	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,43		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	654,61		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240471	
	0,00	90,48	40.270,82	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	6.032,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 162	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	211,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	280,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	663,53		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.786,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 162	
	0,00	304,58	40.575,40	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	20.305,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 62134	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.056,79		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 62134	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	944,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	28.212,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
04/06/2024	0,00	26,74	40.602,14	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.782,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240500	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	82,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.672,87		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240500	
06/06/2024	0,00	1.525,19	42.127,33	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	152.519,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2019	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	119.718,35		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2019	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.557,80		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	6.042,96	48.170,29	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	38.064,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.021,64		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/2024	
07/06/2024	0,00	4.209,10	52.379,39	RESSARC IMPOSTO ISSQN PROJETO CERTO	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	4.209,10	0,00		RESSARC IMPOSTO ISSQN PROJETO CERTO	
	0,00	1.166,50	53.545,89	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 05/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	28.212,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 05/2024	
07/06/2024	0,00	177,18	53.723,07	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.812,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33756	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	11.085,67		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33756	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	549,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	42,62	53.765,69	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 1177	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.355,09		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1177	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	452,85		Detalhamento INSS - 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	
10/06/2024	0,00	305,55	54.071,24	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	20.370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 224	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.117,24		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 224	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	947,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.402,03	55.473,27	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	93.468,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 83	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.043,53		Detalhamento INSS - IDTECH	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	28.212,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	84.555,14		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 83	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.346,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.121,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
11/06/2024	0,00	5.660,78	61.134,05	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	566.077,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2474	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	443.521,93		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2474	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	62.268,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.322,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.303,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	276,10	61.410,15	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	18.406,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	855,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	28.212,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
11/06/2024	0,00	56,26	61.466,41	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 32613	
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 32613	
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	
12/06/2024	0,00	4.414,70	65.881,11	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	294.313,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 85	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.531,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	266.223,28		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 85	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.458,57		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.685,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
	55,20	0,00	65.825,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH LOCAÇÃO DE IMOVEIS - VLR PROPORCIONAL IRRF RETIDO A MAIOR	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	0,00	55,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH LOCAÇÃO DE IMOVEIS - VLR PROPORCIONAL IRRF RETIDO A MAIOR	
13/06/2024	0,00	17,46	65.843,37	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	28.212,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.164,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11860
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	54,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.092,42		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11860
13/06/2024	0,00	844,72	66.688,09	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	56.314,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 71
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	50.880,43		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 71
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.971,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.618,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	0,00	11.379,71	78.067,80	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	758.647,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 282
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.552,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	685.437,97		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 282
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35.277,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	21,37	78.089,17	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	28.212,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				11859	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	66,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.337,37		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
14/06/2024	0,00	2.119,22	80.208,39	11859	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	141.281,08	0,00		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	132.592,29		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 300	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.569,57		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 300	
	0,00	1.153,44	81.361,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	115.344,03	0,00		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100.926,02		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 408	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.363,50		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 408	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.440,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.460,32		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
17/06/2024	0,00	97,42	81.459,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	6.494,57	0,00		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	302,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 302	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.095,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	262,50	81.721,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 302	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 301	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	28.212,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 301	
18/06/2024	0,00	44,55	81.766,30	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	2.970,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 78	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.683,40		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 78	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	138,10		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	103,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
19/06/2024	0,00	1.193,24	82.959,54	DIFERENÇA REF NF 66 E 68 PROJETO CERTO	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	1.193,24	0,00		DIFERENÇA REF NF 66 E 68 PROJETO CERTO	
	0,00	4.855,40	87.814,94	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	323.693,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16772	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.104,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	307.023,19		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16772	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.710,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
	11,66	0,00	87.803,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,66		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	3,11	0,00	87.800,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	28.212,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3,11		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/06/2024	12,56	0,00	87.787,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,56		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	14,18	0,00	87.773,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14,18		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	14,25	0,00	87.759,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14,25		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	18,39	0,00	87.740,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,39		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	26,19	0,00	87.714,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26,19		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	42,62	0,00	87.671,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	42,62		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	90,48	0,00	87.581,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	90,48		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	110,56	0,00	87.470,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	110,56		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	147,99	0,00	87.322,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	147,99		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	28.212,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR	
19/06/2024	177,18	0,00	87.145,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	177,18		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.166,50	0,00	85.979,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.166,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	262,50	0,00	85.716,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	262,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	276,10	0,00	85.440,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	276,10		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	304,58	0,00	85.136,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	304,58		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	305,55	0,00	84.830,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	305,55		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	366,00	0,00	84.464,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	366,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	387,45	0,00	84.077,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	387,45		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	402,51	0,00	83.674,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	402,51		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	28.212,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2024	430,25	0,00	83.244,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	430,25		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	508,05	0,00	82.736,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	508,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	508,06	0,00	82.228,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	508,06		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	508,06	0,00	81.720,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	508,06		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	660,92	0,00	81.059,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	660,92		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	682,21	0,00	80.377,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	682,21		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	864,28	0,00	79.512,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	864,28		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.274,86	0,00	78.237,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.274,86		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.581,11	0,00	76.656,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.581,11		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.887,79	0,00	74.768,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	28.212,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.887,79		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/06/2024	2.132,25	0,00	72.636,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.132,25		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.137,03	0,00	70.499,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.137,03		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.935,07	0,00	67.564,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.935,07		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	11.018,59	0,00	56.546,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.018,59		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.447,66	0,00	54.098,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 66	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.447,66		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 66	
	2.325,27	0,00	51.773,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 68	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.325,27		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 68	
20/06/2024	0,00	7,60	51.780,72	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	506,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5887	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	465,46		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5887	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	23,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	28.212,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2024	0,00	103,19	51.883,91	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	6.879,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5883	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	137,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.318,58		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5883	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	319,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
21/06/2024	0,00	508,05	52.391,96	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 2024/936	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/936	
24/06/2024	0,00	1.426,04	53.818,00	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	95.069,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 54	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.327,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	85.894,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 54	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.420,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
	1.544,50	0,00	52.273,50	GUIA PROJETO CERTO 03/2024	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	337,16	0,00		GUIA PROJETO CERTO 03/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.881,66		GUIA PROJETO CERTO 03/2024	
	1.471,37	0,00	50.802,13	GUIA PROJETO CERTO 02/2024	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	334,29	0,00		GUIA PROJETO CERTO 02/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.805,66		GUIA PROJETO CERTO 02/2024	
28/06/2024	0,00	1.581,30	52.383,43	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	28.212,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	188.718,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	151.531,35		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.775,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.435,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.394,35		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
	40.306,13	64.477,18	52.383,43	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37,61	0,00	77.222,83	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/06/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	37,61		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/06/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	
	133,75	0,00	77.089,08	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF CANCELADA	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	0,00	133,75		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF CANCELADA	
03/06/2024	0,00	2.462,94	79.552,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	73.740,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 694	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	71.277,63		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 694	
	0,00	3,20	79.555,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11905	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11905	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	0,00	126,80	79.682,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FMA -	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.675,00	0,00		AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	
				7618	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FMA -	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.548,20		AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	
				7618	
04/06/2024	0,00	939,19	80.621,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	26.833,88	0,00		MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 161	
				Detalhamento IRRF - IDTECH	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	402,51		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
				LTDA	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.247,78		IDTECH BIOMEGA MEDICINA	
				DIAGNOSTICA LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.292,67		MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 161	
				Detalhamento INSS - IDTECH	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.951,73		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
				LTDA	
	0,00	345,30	80.966,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	9.865,80	0,00		MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 163	
				Detalhamento INSS - IDTECH	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.085,24		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
				LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.828,51		MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 163	
				Detalhamento IRRF - IDTECH	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	147,99		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
				LTDA	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	458,76		IDTECH BIOMEGA MEDICINA	
				DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	6.848,51	87.815,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	195.671,64	0,00		MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 164	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	155.265,44		MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 164	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.098,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.935,07		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.523,88		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
04/06/2024	0,00	10.661,26	98.476,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	213.225,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	167.061,98		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.914,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.132,25		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	23.454,78		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	15,00	98.491,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8097	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	285,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8097	
	0,00	178,00	98.669,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA	
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	8.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 106	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.722,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 106	
	0,00	211,12	98.880,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	6.032,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 162	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	90,48		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	280,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	663,53		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.786,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 162	
04/06/2024	0,00	109,82	98.990,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.196,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25292	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.086,53		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25292	
	0,00	48,42	99.038,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.088,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5166	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.039,58		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5166	
05/06/2024	0,00	57,60	99.096,24	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 13785	
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 13785	
	0,00	57,60	99.153,84	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 13786	
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 13786	
	0,00	38,40	99.192,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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 13787	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13787	
05/06/2024	0,00	1,54	99.193,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 21040	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	38,46		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 21040	
06/06/2024	0,00	1.508,75	100.702,53	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 410	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.991,25		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 410	
	0,00	7.625,97	108.328,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	152.519,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2019	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	119.718,35		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2019	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.557,80		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	20,80	108.349,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2702	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.019,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2702	
	0,00	63,89	108.413,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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 6228	
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 6228	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
07/06/2024	0,00	19,67	108.432,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	442,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5155	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	422,33		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5155	
	0,00	118,58	108.551,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4404	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	1.161,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4404	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.253,09		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4404	
	0,00	231,07	108.782,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.621,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4405	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.390,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4405	
	0,00	96,93	108.879,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	516,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7617	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.528,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7617	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.948,08		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7617	
07/06/2024	0,00	213,09	109.092,53	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 1177	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.355,09		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1177	
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	452,85		Detalhamento INSS - 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	
10/06/2024	0,00	1.121,62	110.214,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	93.468,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 83	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.043,53		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.402,03		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	84.555,14		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 83	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.346,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
	0,00	119,12	110.333,27	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 6256	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.498,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6256	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
10/06/2024	0,00	126,13	110.459,40	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 6315	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.645,87		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6315	
	175,00	0,00	110.284,40	DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA NEOKOROS BRASIL LTDA 05/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	175,00		DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA NEOKOROS BRASIL LTDA 05/2024	
	1,54	0,00	110.282,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21040	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21040	
	3,20	0,00	110.279,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11905	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11905	
	8,40	0,00	110.271,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12484	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12484	
	11,52	0,00	110.259,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10590	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10590	
	13,69	0,00	110.246,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2	
	15,00	0,00	110.231,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8097	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8097	
	15,05	0,00	110.216,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-608645	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-608645	
	19,67	0,00	110.196,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5155	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5155	
10/06/2024	20,59	0,00	110.175,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5104	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5104	
	23,40	0,00	110.152,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2690	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2690	
	24,57	0,00	110.127,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-30707	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-30707	
	27,38	0,00	110.100,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1	
	33,08	0,00	110.067,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-76	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-76	
	34,76	0,00	110.032,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1638	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	34,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1638	
	36,05	0,00	109.996,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4925	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4925	
	38,40	0,00	109.958,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13721	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13721	
	38,88	0,00	109.919,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-32112	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-32112	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	42,00	0,00	109.877,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-331	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	42,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-331	
	48,42	0,00	109.828,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5166	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	48,42		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5166	
	52,00	0,00	109.776,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2681	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2681	
	57,60	0,00	109.719,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13719	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13719	
	57,60	0,00	109.661,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13720	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13720	
	61,11	0,00	109.600,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6247	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	61,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6247	
	61,31	0,00	109.539,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-36517	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	61,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-36517	
	63,89	0,00	109.475,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5725	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5725	
	77,46	0,00	109.397,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4361	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	77,46		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4361	
	91,65	0,00	109.306,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20569	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	91,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20569	
10/06/2024	96,93	0,00	109.209,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7617	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7617	
	99,38	0,00	109.109,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-315	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-315	
	107,58	0,00	109.002,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1641	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	107,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1641	
	119,12	0,00	108.883,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6181	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6181	
	119,68	0,00	108.763,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25072	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25072	
	124,13	0,00	108.639,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1642	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	124,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1642	
	126,13	0,00	108.513,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6179	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	126,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6179	
	126,80	0,00	108.386,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7618	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	126,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7618	
	136,50	0,00	108.249,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6186	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	136,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				6186	
10/06/2024	136,82	0,00	108.113,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6185	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	136,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6185	
	143,50	0,00	107.969,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-674	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	143,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-674	
	147,41	0,00	107.822,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5793	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	147,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5793	
	156,40	0,00	107.665,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-250	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	156,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-250	
	178,00	0,00	107.487,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-106	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	178,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-106	
	178,41	0,00	107.309,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1640	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	178,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1640	
	211,12	0,00	107.098,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-162	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	211,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-162	
	29.668,62	0,00	77.429,65	ISSQN A RECOLHER 05/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29.668,62		ISSQN A RECOLHER 05/2024	
	213,09	0,00	77.216,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1118	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	213,09		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1118	
	274,68	0,00	76.941,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27490	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27490	
10/06/2024	275,00	0,00	76.666,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16809	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	275,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16809	
	291,55	0,00	76.375,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-223	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	291,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-223	
	312,06	0,00	76.063,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25059	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	312,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-25059	
	345,30	0,00	75.717,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-163	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	345,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-163	
	349,76	0,00	75.368,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-472	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	349,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-472	
	351,54	0,00	75.016,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1337	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	351,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1337	
	360,00	0,00	74.656,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-469	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	360,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-469	
	387,87	0,00	74.268,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3266	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	387,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3266	
	416,59	0,00	73.852,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3368	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	416,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:			3368		
10/06/2024	421,35	0,00	73.430,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-858	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	421,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-858	
	429,00	0,00	73.001,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-212	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	429,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-212	
	580,40	0,00	72.421,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-17028	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	580,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-17028	
	635,43	0,00	71.786,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4366	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	635,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4366	
	717,20	0,00	71.068,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-249	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	717,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-249	
	725,00	0,00	70.343,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1106	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	725,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1106	
	854,00	0,00	69.489,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-878	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	854,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-878	
	939,19	0,00	68.550,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-161	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	939,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-161	
	1.003,92	0,00	67.546,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-77	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.003,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-77	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	1.048,85	0,00	66.497,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27489	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.048,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27489	
	1.302,00	0,00	65.195,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-471	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.302,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-471	
	1.498,10	0,00	63.697,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-405	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.498,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-405	
	1.591,82	0,00	62.105,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-69	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.591,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-69	
	2.015,39	0,00	60.090,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-686	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.015,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-686	
	2.325,27	0,00	57.765,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-68	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.325,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-68	
	2.447,66	0,00	55.317,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-66	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.447,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-66	
	2.462,94	0,00	52.854,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-694	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.462,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-694	
	3.304,59	0,00	49.550,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2004	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.304,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2004	
	3.824,57	0,00	45.725,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-400	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.824,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-400	
10/06/2024	3.877,65	0,00	41.847,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-402	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.877,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-402	
	4.321,38	0,00	37.526,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2005	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.321,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2005	
	4.986,41	0,00	32.540,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-52	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.986,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-52	
	5.533,89	0,00	27.006,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-130	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.533,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-130	
	6.560,15	0,00	20.446,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-401	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.560,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-401	
	6.848,51	0,00	13.597,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-164	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.848,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-164	
	10.661,26	0,00	2.936,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4446	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.661,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4446	
	25.710,04	0,00	-22.773,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-276	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.710,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-276	
11/06/2024	0,00	77,28	-22.696,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2.208,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				- HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27611	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.130,72		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27611	
11/06/2024	0,00	349,23	-22.347,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.978,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27612	
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 27612	
	0,00	343,82	-22.003,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.823,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 869	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.479,61		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 869	
	0,00	3,60	-21.999,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12558	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	116,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12558	
	0,00	28.303,89	6.304,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	566.077,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2474	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	443.521,93		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2474	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	62.268,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.322,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.660,78		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	7,06	6.311,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5188	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	152,94		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5188	
12/06/2024	0,00	3.531,77	9.842,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	294.313,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 85	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	266.223,28		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 85	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.458,57		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.414,70		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.685,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
	0,00	5.347,39	15.190,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	178.246,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 407	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.862,48		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	166.036,33		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 407	
	0,00	2.715,51	17.905,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	67.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 493	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	64.834,49		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ODONTOLOGICOS LTDA 493	
13/06/2024	0,00	1.971,02	19.876,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	56.314,80	0,00		NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL	
				LTDA 71	
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	50.880,43		NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL	
				LTDA 71	
				Detalhamento IRRF - IDTECH	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	844,72		NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL	
				LTDA	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.618,63		IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE	
				RENAL LTDA	
	0,00	36,05	19.912,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA	
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	721,00	0,00		E EDITORA COMUNICACAO VISUAL	
				EIRELI 4967	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	684,95		E EDITORA COMUNICACAO VISUAL	
				EIRELI 4967	
	0,00	26.552,66	46.465,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE RTD	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	758.647,44	0,00		SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 282	
				Detalhamento IRRF - IDTECH RTD	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.379,71		SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE RTD	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	685.437,97		SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 282	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35.277,10		IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM	
				LTDA	
14/06/2024	0,00	303,80	46.769,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ECO	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	14.000,00	0,00		VARIZ E VASC LTDA 1339	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ECO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.696,20		VARIZ E VASC LTDA 1339	
	0,00	3.460,32	50.229,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GBM	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	115.344,03	0,00		MULT SERVICE LTDA 408	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100.926,02		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 408	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.363,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.440,75		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.153,44		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
14/06/2024	0,00	140,12	50.369,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	3.079,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6253	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.939,38		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6253	
	0,00	387,87	50.757,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	9.083,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3309	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.695,62		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3309	
18/06/2024	0,00	113,27	50.870,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.990,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2451	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	274,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2451	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.152,08		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2451	
	0,00	79,50	50.950,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 325	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.920,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 325	
	0,00	103,95	51.054,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	2.970,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 78	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.683,40		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 78	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	138,10		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	44,55		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
19/06/2024	0,00	36,00	51.090,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CORREIA & SIQUEIRA LTDA-ARTE PAZ	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA & SIQUEIRA LTDA-ARTE PAZ 1329	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	684,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA & SIQUEIRA LTDA-ARTE PAZ 1329	
20/06/2024	0,00	10,14	51.100,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	506,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5887	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,60		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	465,46		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5887	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	23,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	137,58	51.238,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	6.879,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5883	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.318,58		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5883	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	319,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	103,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
21/06/2024	0,00	16,80	51.254,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 295	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	683,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 295	
24/06/2024	0,00	3.327,42	54.582,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	95.069,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 54	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.426,04		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	85.894,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 54	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.420,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
	0,00	639,82	55.222,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	12.796,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17553	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.156,64		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17553	
25/06/2024	0,00	575,00	55.797,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	11.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4428	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	10.925,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4428	
	0,00	3,35	55.800,46	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 7206	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	116,65		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7206	
	0,00	218,62	56.019,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 230	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.761,38		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ELETRONICA LTDA 230	
25/06/2024	0,00	195,00	56.214,08	BAIXA CONTÁBIL BUFFET EXCELSIOR NF 78 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	195,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BUFFET EXCELSIOR NF 78 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
26/06/2024	0,00	59,20	56.273,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.184,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 483	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.124,80		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 483	
	0,00	17,64	56.290,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5214	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	382,36		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5214	
	0,00	5.663,00	61.953,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	188.766,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 409	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.267,51		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	175.836,02		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 409	
	0,00	848,00	62.801,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	42.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 252	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.552,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 252	
	0,00	8,82	62.810,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5238	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191,18		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5238	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	77.260,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	0,00	42,05	62.852,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
				REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5211	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	953,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5211	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	911,55			
28/06/2024	0,00	175,39	63.028,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25318	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	3.507,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25318	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.332,31			
	0,00	145,60	63.173,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25317	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.911,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25317	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.766,38			
	0,00	9.435,92	72.609,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	188.718,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	151.531,35			
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.581,30		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.775,40			
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.394,35		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
	0,00	147,74	72.757,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3327	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3327	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.312,26			
	133.404,52	128.901,52	72.757,44	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	195.200,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	0,00	1.247,78	196.448,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	26.833,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 161	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	939,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	402,51		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.292,67		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 161	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.951,73		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	1.018,91	197.467,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	156.755,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16701	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.702,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	148.682,16		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16701	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.351,33		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
	0,00	4.702,65	202.169,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	156.755,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16701	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.018,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	148.682,16		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16701	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.351,33		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
	0,00	458,76	202.628,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	195.200,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	9.865,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 163	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.085,24		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.828,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 163	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	345,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	147,99		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
04/06/2024	0,00	9.098,74	211.727,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	195.671,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 164	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	155.265,44		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 164	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.935,07		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.523,88		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.848,51		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	10.363,18	222.090,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	345.439,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16700	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.181,59		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.245,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	327.649,35		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16700	
	0,00	2.245,36	224.335,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	195.200,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	345.439,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16700	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.181,59		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.363,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	327.649,35		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16700	
04/06/2024	0,00	9.914,97	234.250,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	213.225,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.661,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	167.061,98		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.132,25		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	23.454,78		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	32,43	234.283,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	697,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240471	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	654,61		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240471	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,46		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
	0,00	280,49	234.563,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	195.200,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	6.032,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 162	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	211,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	90,48		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	663,53		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.786,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 162	
04/06/2024	0,00	944,22	235.507,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	20.305,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 62134	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.056,79		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 62134	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	304,58		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	82,89	235.590,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.782,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240500	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,74		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.672,87		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240500	
06/06/2024	0,00	7.092,15	242.682,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	152.519,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2019	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	195.200,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	119.718,35		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2019	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.557,80		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
06/06/2024	0,00	59,42	242.742,28	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 6228	
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 6228	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
07/06/2024	0,00	218,36	242.960,64	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 23165	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.477,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23165	
	0,00	549,26	243.509,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.812,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33756	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,18		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	11.085,67		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33756	
	0,00	198,17	243.708,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1177	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.355,09		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI -	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	195.200,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1177	
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: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	452,85		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	
10/06/2024	0,00	947,21	244.655,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	20.370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 224	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.117,24		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 224	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	305,55		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	4.346,30	249.001,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	93.468,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 83	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.043,53		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.402,03		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	84.555,14		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 83	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.121,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
11/06/2024	0,00	26.322,62	275.324,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	566.077,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2474	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	443.521,93		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	195.200,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA 2474	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	62.268,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.303,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.660,78		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
11/06/2024	0,00	855,91	276.180,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	18.406,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	276,10		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	0,00	174,39	276.354,50	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 32613	
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 32613	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	56,26		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
12/06/2024	0,00	13.685,60	290.040,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	294.313,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 85	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.531,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	195.200,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 85	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	266.223,28		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 85	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.458,57		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.414,70		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
13/06/2024	0,00	54,12	290.094,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.164,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11860	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	17,46		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.092,42		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11860	
	0,00	2.618,63	292.712,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	56.314,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 71	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	50.880,43		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 71	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.971,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	844,72		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
	0,00	35.277,10	327.989,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	195.200,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	758.647,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 282	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.379,71		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.552,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	685.437,97		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 282	
13/06/2024	0,00	66,26	328.056,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11859	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.337,37		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11859	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21,37		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
14/06/2024	0,00	6.569,57	334.625,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	141.281,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 300	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.119,22		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	132.592,29		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 300	
	0,00	5.363,50	339.989,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	115.344,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 408	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100.926,02		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 408	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.440,75		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.153,44		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.460,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	195.200,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2024	0,00	390,60	340.379,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	8.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25355	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.009,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25355	
17/06/2024	0,00	129,46	340.509,34	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. 3868295	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,45		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868295	
	0,00	302,00	340.811,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	6.494,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 302	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	97,42		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.095,15		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 302	
	0,00	813,75	341.625,09	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 301	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 301	
18/06/2024	0,00	138,10	341.763,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	2.970,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 78	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.683,40		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 78	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	44,55		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	103,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	195.200,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
19/06/2024	0,00	2.104,01	343.867,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.1.30.02.001	323.693,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16772	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	307.023,19		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16772	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.710,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.855,40		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
	0,00	9.710,80	353.578,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.1.30.02.001	323.693,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16772	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.104,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	307.023,19		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16772	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.855,40		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
	1.134,60	0,00	352.443,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.134,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.963,96	0,00	349.479,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.963,96		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	5.591,40	0,00	343.888,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	195.200,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.591,40		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/06/2024	642,19	0,00	343.245,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	642,19		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.211,47	0,00	342.034,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.211,47		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	218,36	0,00	341.816,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	218,36		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	294,20	0,00	341.521,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	294,20		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	342,74	0,00	341.179,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	342,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	390,60	0,00	340.788,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	390,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	476,71	0,00	340.311,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	476,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	549,26	0,00	339.762,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	195.200,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	549,26		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/06/2024	855,91	0,00	338.906,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	855,91		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	911,79	0,00	337.994,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	911,79		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.027,51	0,00	336.967,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.027,51		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.201,10	0,00	335.766,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.201,10		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.535,71	0,00	333.230,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.535,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	3.073,27	0,00	330.157,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.073,27		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	3.090,98	0,00	327.066,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.090,98		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	3.592,51	0,00	323.473,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	195.200,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.592,51		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/06/2024	4.018,88	0,00	319.454,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.018,88		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	4.418,56	0,00	315.036,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.418,56		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	5.398,88	0,00	309.637,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.398,88		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	5.928,09	0,00	303.709,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.928,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	36,17	0,00	303.673,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36,17		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	36,17	0,00	303.636,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36,17		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	44,17	0,00	303.592,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	44,17		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	57,03	0,00	303.535,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	195.200,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,03		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/06/2024	59,42	0,00	303.476,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,42		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	81,18	0,00	303.395,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	81,18		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	198,17	0,00	303.197,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	198,17		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	6.282,43	0,00	296.914,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.282,43		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	7.561,13	0,00	289.353,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.561,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	7.666,84	0,00	281.686,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.666,84		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	34.157,63	0,00	247.528,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34.157,63		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	25.008,85	0,00	222.520,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	195.200,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	25.008,85		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/06/2024	10.942,83	0,00	211.577,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.942,83		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	9.484,70	0,00	202.092,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.484,70		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	9.010,44	0,00	193.082,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.010,44		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	7.720,77	0,00	185.361,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.720,77		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/06/2024	0,00	23,56	185.384,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	506,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5887	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,60		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	465,46		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5887	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	319,89	185.704,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	6.879,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5883	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	137,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.318,58		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	195.200,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CORP TEC DA INF LTDA 5883	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	103,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
20/06/2024	6,28	0,00	185.698,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6,28		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	7,77	0,00	185.690,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7,77		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	13,01	0,00	185.677,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,01		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	13,82	0,00	185.663,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,82		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	18,83	0,00	185.645,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,83		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
21/06/2024	0,00	1.574,99	187.220,12	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 2024/936	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,05		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/936	
24/06/2024	0,00	4.420,71	191.640,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	95.069,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
				54	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	195.200,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.426,04		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.327,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	85.894,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 54	
28/06/2024	0,00	8.775,40	200.416,23	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 131	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	151.531,35		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.581,30		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.435,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.394,35		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
	168.276,32	173.492,22	200.416,23	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	60.983,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	0,00	2.951,73	63.935,05	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	26.833,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 161	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	939,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	402,51		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.247,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.292,67		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 161	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	60.983,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	0,00	1.085,24	65.020,29	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	9.865,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 163	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.828,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 163	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	345,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	147,99		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	458,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	21.523,88	86.544,17	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	195.671,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 164	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	155.265,44		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 164	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.098,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.935,07		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.848,51		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	23.454,78	109.998,95	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	213.225,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.661,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	167.061,98		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.914,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	60.983,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.132,25		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
04/06/2024	0,00	663,53	110.662,48	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	6.032,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 162	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	211,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	90,48		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	280,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.786,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 162	
05/06/2024	0,00	279,30	110.941,78	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	16.927,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6755	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.647,88		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6755	
06/06/2024	0,00	16.557,80	127.499,58	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	152.519,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2019	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	119.718,35		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2019	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
07/06/2024	0,00	452,85	127.952,43	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 1177	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	60.983,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.355,09		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1177	
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	
10/06/2024	0,00	2.043,53	129.995,96	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	93.468,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 83	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.402,03		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	84.555,14		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 83	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.346,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.121,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
11/06/2024	0,00	62.268,56	192.264,52	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	566.077,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2474	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	443.521,93		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2474	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.322,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.303,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.660,78		Detalhamento IRRF - IDTECH	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	60.983,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA	
12/06/2024	0,00	6.458,57	198.723,09	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 85	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	294.313,92	0,00		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 85	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.531,77		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 85	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	266.223,28		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 85	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.414,70		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 85	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.685,60		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 85	
	0,00	6.862,48	205.585,57	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 407	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	178.246,20	0,00		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 407	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.347,39		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 407	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	166.036,33		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 407	
14/06/2024	0,00	4.440,75	210.026,32	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 408	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	115.344,03	0,00		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 408	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100.926,02		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 408	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.363,50		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 408	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.153,44		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 408	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.460,32		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 408	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	60.983,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2024	30,12	0,00	209.996,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30,12		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	60,24	0,00	209.935,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	60,24		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	181,50	0,00	209.754,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	181,50		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	279,30	0,00	209.475,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	279,30		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	413,84	0,00	209.061,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	413,84		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	663,53	0,00	208.397,79	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	663,53		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.085,24	0,00	207.312,55	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.085,24		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.951,73	0,00	204.360,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.951,73		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	4.241,20	0,00	200.119,62	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.241,20		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	4.398,53	0,00	195.721,09	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	60.983,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.398,53		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/06/2024	4.908,19	0,00	190.812,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.908,19		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	4.976,32	0,00	185.836,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.976,32		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	6.520,70	0,00	179.315,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.520,70		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	8.418,86	0,00	170.897,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.418,86		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	9.507,05	0,00	161.389,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.507,05		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	17.392,24	0,00	143.997,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17.392,24		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	23.454,78	0,00	120.542,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	23.454,78		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	21.523,88	0,00	99.019,07	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21.523,88		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	30,12	0,00	98.988,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 INSS S/ FOLHA - BAIXA LAN INDEV	
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	0,00	30,12		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 INSS S/ FOLHA - BAIXA LAN	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	60.983,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INDEV	
20/06/2024	60,24	0,00	98.928,71	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 INSS S/ FOLHA - ESTORNO LANÇ INDEV	
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	0,00	60,24		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 INSS S/ FOLHA - ESTORNO LANÇ INDEV	
	0,00	30,12	98.958,83	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR PAGAMENTO EM CHEQUE C/C 32100 ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/06/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	30,12	0,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR PAGAMENTO EM CHEQUE C/C 32100 ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/06/2024	
	0,00	60,24	99.019,07	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR PAGAMENTO EM CHEQUE C/C 32100 ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/06/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	60,24	0,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR PAGAMENTO EM CHEQUE C/C 32100 ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/06/2024	
26/06/2024	0,00	7.267,51	106.286,58	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	188.766,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 409	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.663,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	175.836,02		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 409	
28/06/2024	0,00	281,73	106.568,31	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 109	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.496,04		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 109	
	0,00	17.394,35	123.962,66	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 131	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	151.531,35		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.581,30		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	60.983,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.775,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.435,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		
28/06/2024	0,00	148,72	124.111,38	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	3.407,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 108		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.258,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 108		
	111.097,61	174.225,67	124.111,38	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 13988 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	21.857,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	21.857,52	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DEV. CONTRIBUIÇÃO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.508,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	495.263,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BONUS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.838,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.161.837,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	114.367,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	14.230,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RESCISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	438.323,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FERIAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	39.559,45	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.427,95		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	35.930,31		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 -	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13988 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	21.857,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	88,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESC ORDEM	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	28.133,64		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	433.548,08		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - IRRF	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.475,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR S/FALTA	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	320.081,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,47		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PENSAO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	16.832,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.166.459,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	368.713,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS	
	21.857,52	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	105,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	105,17	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/06/2024 ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	105,17		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/06/2024 ENERGIA ELETRICA	
17/06/2024	0,00	3.607,16	3.607,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 103274661	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	3.607,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 103274661	
18/06/2024	0,00	125,51	3.732,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105193400	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	125,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	105,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105193400	
24/06/2024	125,51	0,00	3.607,16	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105193400	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	125,51		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105193400	
	3.607,16	0,00	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 103274661	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.607,16		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 103274661	
	3.837,84	3.732,67	0,00	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	503.020,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	0,00	254,65	503.275,22	INSS RPA 05/2024 HGG	
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	254,65	0,00		INSS RPA 05/2024 HGG	
	0,00	1.193,24	504.468,46	DIFERENÇA REF NF 66 E 68 PROJETO CERTO	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.193,24	0,00		DIFERENÇA REF NF 66 E 68 PROJETO CERTO	
03/06/2024	126,56	0,00	504.341,90	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	126,56		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	
	847,58	0,00	503.494,32	TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	847,58		TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS	
	2.028,06	0,00	501.466,26	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.028,06		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT	
	934,81	0,00	500.531,45	TRANSF. A CSC - PG. DEFLETORES	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	934,81		TRANSF. A CSC - PG. DEFLETORES	
	753,75	0,00	499.777,70	TRANSF. A CSC - PG. TECPRINT	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	753,75		TRANSF. A CSC - PG. TECPRINT	
	194,88	0,00	499.582,82	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO JOVEM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	194,88		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO JOVEM	
	7.956,96	0,00	491.625,86	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	503.020,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.956,96		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	
03/06/2024	2.471,03	0,00	489.154,83	TRANSF. A CSC - PG. RS PRODUTOS E SERVIÇOS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.471,03		TRANSF. A CSC - PG. RS PRODUTOS E SERVIÇOS	
	1.924,07	0,00	487.230,76	TRANSF. A CSC - PG. SALÁRIOS JOVEM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.924,07		TRANSF. A CSC - PG. SALÁRIOS JOVEM	
	292.145,82	0,00	195.084,94	TRANSF. A CSC - PG. SALÁRIOS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	292.145,82		TRANSF. A CSC - PG. SALÁRIOS	
04/06/2024	316,88	0,00	194.768,06	TRANSF. A CSC - TARIFAS 06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	316,88		TRANSF. A CSC - TARIFAS 06/2024	
10/06/2024	3,17	0,00	194.764,89	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN (COMPLEMENTO DO VALOR)	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3,17		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN (COMPLEMENTO DO VALOR)	
	509,12	0,00	194.255,77	TRANSF. A CSC - PG. CT QUATRO RODAS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	509,12		TRANSF. A CSC - PG. CT QUATRO RODAS	
	640,42	0,00	193.615,35	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	640,42		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	
	10.652,82	0,00	182.962,53	TRANSF. A CSC - PG. SENALBA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.652,82		TRANSF. A CSC - PG. SENALBA	
	82,75	0,00	182.879,78	TRANSF. A CSC - PG. SENALBA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	82,75		TRANSF. A CSC - PG. SENALBA	
	810,41	0,00	182.069,37	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	810,41		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	
	39.230,26	0,00	142.839,11	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.230,26		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	
	950,65	0,00	141.888,46	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,65		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	503.020,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	916,59	0,00	140.971,87	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	916,59		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	
	11.379,48	0,00	129.592,39	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.379,48		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF	
	1.486,27	0,00	128.106,12	TRANSF. A CSC - PG. OI	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.486,27		TRANSF. A CSC - PG. OI	
	633,77	0,00	127.472,35	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	633,77		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN	
	123,38	0,00	127.348,97	TRANSF. A RHEMO - RATEIO AG. BRASIL CENTRAL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	123,38		TRANSF. A RHEMO - RATEIO AG. BRASIL CENTRAL	
13/06/2024	41.566,71	0,00	85.782,26	TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNO CESAR	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	41.566,71		TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNO CESAR	
17/06/2024	0,00	5.700,75	91.483,01	TRANSF. TCT P/ CUSTEIO - TRANSF. VITOR DA COSTA	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	5.700,75	0,00		TRANSF. TCT P/ CUSTEIO - TRANSF. VITOR DA COSTA	
	10.108,19	0,00	81.374,82	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.108,19		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	
	980,76	0,00	80.394,06	TRANSF. A CSC - PG. MANUTENÇÃO JETTA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	980,76		TRANSF. A CSC - PG. MANUTENÇÃO JETTA	
	598,91	0,00	79.795,15	TRANSF. A CSC - PG. AGENCIA BRASIL CENTRAL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	598,91		TRANSF. A CSC - PG. AGENCIA BRASIL CENTRAL	
	6.111,87	0,00	73.683,28	TRANSF. A CSC - PG. CONTRIB. CONFEDERATIVA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.111,87		TRANSF. A CSC - PG. CONTRIB. CONFEDERATIVA	
18/06/2024	859,55	0,00	72.823,73	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	859,55		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	
	1.638,77	0,00	71.184,96	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.638,77		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	503.020,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2024	7.501,08	0,00	63.683,88	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.501,08		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
	124,85	0,00	63.559,03	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	124,85		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	
	367,59	0,00	63.191,44	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	367,59		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	
19/06/2024	0,00	0,08	63.191,52	REFERENTE A ARREDONDAMENTO ENCARGOS FEDERAIS PIS 05/24	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,08	0,00		REFERENTE A ARREDONDAMENTO ENCARGOS FEDERAIS PIS 05/24	
	2.180.432,38	0,00	-2.117.240,86	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS HGG	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.180.432,38		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS HGG	
	35.070,22	0,00	-2.152.311,08	TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.070,22		TRANSF. A CSC - PG. FGTS CSC	
	208.950,77	0,00	-2.361.261,85	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	208.950,77		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS CSC	
	5.669,43	0,00	-2.366.931,28	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.669,43		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS	
	337.183,40	0,00	-2.704.114,68	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 05/2024 HGG	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	337.183,40		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 05/2024 HGG	
	0,00	11,66	-2.704.103,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	11,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	3,11	-2.704.099,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	3,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	12,56	-2.704.087,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	12,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	503.020,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR	
19/06/2024	0,00	14,18	-2.704.073,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	14,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	14,25	-2.704.058,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	14,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	18,39	-2.704.040,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	18,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	26,19	-2.704.014,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	26,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	42,62	-2.703.971,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	42,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	90,48	-2.703.881,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	90,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	110,56	-2.703.770,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	110,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	147,99	-2.703.622,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	147,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	177,18	-2.703.445,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	177,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	503.020,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2024	0,00	1.134,60	-2.702.310,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.134,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.166,50	-2.701.144,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.166,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.963,96	-2.698.180,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.963,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	5.591,40	-2.692.589,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	5.591,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	642,19	-2.691.946,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	642,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.211,47	-2.690.735,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.211,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	262,50	-2.690.472,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	262,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	276,10	-2.690.196,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	276,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	304,58	-2.689.892,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	304,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	503.020,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/06/2024	0,00	305,55	-2.689.586,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	305,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	366,00	-2.689.220,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	366,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	387,45	-2.688.833,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	387,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	402,51	-2.688.430,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	402,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	430,25	-2.688.000,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	430,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	508,05	-2.687.492,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	508,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	508,06	-2.686.984,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	508,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	508,06	-2.686.476,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	508,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	660,92	-2.685.815,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	660,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	503.020,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2024	0,00	682,21	-2.685.133,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	682,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	864,28	-2.684.268,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	864,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.274,86	-2.682.994,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.274,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.581,11	-2.681.412,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.581,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.887,79	-2.679.525,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.887,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.132,25	-2.677.392,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.132,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.137,03	-2.675.255,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.137,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.935,07	-2.672.320,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.935,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	11.018,59	-2.661.302,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	11.018,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	218,36	-2.661.083,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	503.020,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	218,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/06/2024	0,00	294,20	-2.660.789,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	294,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	342,74	-2.660.446,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	342,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	390,60	-2.660.056,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	390,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	476,71	-2.659.579,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	476,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	549,26	-2.659.030,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	549,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	855,91	-2.658.174,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	855,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	911,79	-2.657.262,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	911,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.027,51	-2.656.235,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	503.020,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.027,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/06/2024	0,00	1.201,10	-2.655.033,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.201,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.535,71	-2.652.498,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.535,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	3.073,27	-2.649.425,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	3.073,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	3.090,98	-2.646.334,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	3.090,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	3.592,51	-2.642.741,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	3.592,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	4.018,88	-2.638.722,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	4.018,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	4.418,56	-2.634.304,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	4.418,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	5.398,88	-2.628.905,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	503.020,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	5.398,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/06/2024	0,00	5.928,09	-2.622.977,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	5.928,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	36,17	-2.622.940,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	36,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	36,17	-2.622.904,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	36,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	44,17	-2.622.860,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	44,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	57,03	-2.622.803,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	57,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	59,42	-2.622.744,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	59,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	81,18	-2.622.662,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	81,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	198,17	-2.622.464,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	503.020,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	198,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/06/2024	0,00	6.282,43	-2.616.182,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	6.282,43	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	7.561,13	-2.608.621,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.561,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	7.666,84	-2.600.954,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.666,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	34.157,63	-2.566.796,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	34.157,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	25.008,85	-2.541.787,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	25.008,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	10.942,83	-2.530.845,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	10.942,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	9.484,70	-2.521.360,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	9.484,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	9.010,44	-2.512.349,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	503.020,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	9.010,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/06/2024	0,00	7.720,77	-2.504.629,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.720,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.447,66	-2.502.181,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 66	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.447,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 66	
	0,00	2.325,27	-2.499.856,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 68	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.325,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 68	
	0,00	337.009,27	-2.162.846,98	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	337.009,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	174,13	-2.162.672,85	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	174,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	461.095,65	-1.701.577,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	461.095,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	87,09	-1.701.490,11	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	87,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	503.020,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2024	0,00	41.250,70	-1.660.239,41	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	41.250,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/06/2024	0,00	30,12	-1.660.209,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	30,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	60,24	-1.660.149,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	60,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	181,50	-1.659.967,55	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	181,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	279,30	-1.659.688,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	279,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	413,84	-1.659.274,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	413,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	663,53	-1.658.610,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	663,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.085,24	-1.657.525,64	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.085,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.951,73	-1.654.573,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	2.951,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	503.020,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2024	0,00	4.241,20	-1.650.332,71	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	4.241,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	4.398,53	-1.645.934,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	4.398,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	4.908,19	-1.641.025,99	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	4.908,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	4.976,32	-1.636.049,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	4.976,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	6.520,70	-1.629.528,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	6.520,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	8.418,86	-1.621.110,11	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	8.418,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	9.507,05	-1.611.603,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	9.507,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	17.392,24	-1.594.210,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	17.392,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	23.454,78	-1.570.756,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	23.454,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	21.523,88	-1.549.232,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	503.020,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	21.523,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/06/2024	0,00	6,28	-1.549.225,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	6,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	7,77	-1.549.218,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	13,01	-1.549.205,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	13,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	13,82	-1.549.191,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	13,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	18,83	-1.549.172,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	18,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.358.341,13	-190.831,32	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	1.358.341,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.974,80	-187.856,52	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG APRENDIZ 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	2.974,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - HGG APRENDIZ 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	503.020,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2024	30,12	0,00	-187.886,64	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR PAGAMENTO EM CHEQUE C/C 32100 ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/06/2024	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	30,12		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR PAGAMENTO EM CHEQUE C/C 32100 ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/06/2024	
	60,24	0,00	-187.946,88	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR PAGAMENTO EM CHEQUE C/C 32100 ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/06/2024	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	60,24		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR PAGAMENTO EM CHEQUE C/C 32100 ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/06/2024	
24/06/2024	633,77	0,00	-188.580,65	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	633,77		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	
	1.153,22	0,00	-189.733,87	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.153,22		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
	56,79	0,00	-189.790,66	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	56,79		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	
	4.753,26	0,00	-194.543,92	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.753,26		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	
	2.471,03	0,00	-197.014,95	TRANSF. A CSC - PG. RS PRODUTOS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.471,03		TRANSF. A CSC - PG. RS PRODUTOS	
	356,49	0,00	-197.371,44	TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA SAO JOAO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356,49		TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA SAO JOAO	
	5.895,42	0,00	-203.266,86	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.895,42		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
	315,22	0,00	-203.582,08	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315,22		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
	2,54	0,00	-203.584,62	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,54		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	
26/06/2024	30.144,30	0,00	-233.728,92	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	503.020,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	30.144,30		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS	
27/06/2024	1.099,75	0,00	-234.828,67	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.099,75		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	
30/06/2024	0,00	316,88	-234.511,79	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 04/06/2024	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	316,88	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 04/06/2024	
	0,00	11.379,48	-223.132,31	RATEIO - CORGRAF REF. 06/2024 NF 062024	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	11.379,48	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 06/2024 NF 062024	
	0,00	1.486,27	-221.646,04	RATEIO - OI S/A REF. 06/2024 NF 2406017612792	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.486,27	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 06/2024 NF 2406017612792	
	0,00	916,59	-220.729,45	RATEIO - SISTEC SISTEMAS REF. 06/2024 - NF 2903	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	916,59	0,00		RATEIO - SISTEC SISTEMAS REF. 06/2024 - NF 2903	
	0,00	810,41	-219.919,04	RATEIO - ARQUIVO OFF - REF. 05/2024 NF 25293	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	810,41	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF - REF. 05/2024 NF 25293	
	0,00	82,75	-219.836,29	RATEIO - SENALBA - REF. 05/2024 (JOVEM APRENDIZ)	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	82,75	0,00		RATEIO - SENALBA - REF. 05/2024 (JOVEM APRENDIZ)	
	0,00	640,42	-219.195,87	RATEIO - PRIME REF. 05/2024 NF: 2271256	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	640,42	0,00		RATEIO - PRIME REF. 05/2024 NF: 2271256	
	0,00	509,12	-218.686,75	RATEIO - CT QUATRO RODAS REF. 05/2024 NF'S: 571 E 86	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	509,12	0,00		RATEIO - CT QUATRO RODAS REF. 05/2024 NF'S: 571 E 86	
	0,00	633,77	-218.052,98	RATEIO -ISSQN 05/2024	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	633,77	0,00		RATEIO -ISSQN 05/2024	
	0,00	3,17	-218.049,81	RATEIO - ISSQN 05/2024 - COMPLEMENTAR	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	3,17	0,00		RATEIO - ISSQN 05/2024 - COMPLEMENTAR	
	0,00	980,76	-217.069,05	RATEIO - CT QUATRO RODAS LTDA REF 06/2024NF 88 E 573	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	980,76	0,00		RATEIO - CT QUATRO RODAS LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	503.020,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				REF 06/2024NF 88 E 573	
30/06/2024	0,00	10.108,19	-206.960,86	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 05/2024 NF: 3160	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	10.108,19	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 05/2024 NF: 3160	
	0,00	598,91	-206.361,95	RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF. 03/2024 NF: 58971	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	598,91	0,00		RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF. 03/2024 NF: 58971	
	0,00	7.501,08	-198.860,87	RATEIO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO REF. 05/2024 NF: 1615	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	7.501,08	0,00		RATEIO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO REF. 05/2024 NF: 1615	
	0,00	124,85	-198.736,02	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 05/2024 NF: 22647	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	124,85	0,00		RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 05/2024 NF: 22647	
	0,00	367,59	-198.368,43	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 05/2024 NF: 22648	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	367,59	0,00		RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 05/2024 NF: 22648	
	0,00	1.638,77	-196.729,66	RATEIO - SANEAMENETO FE GOIÁS REF. 06/2024 NF: 2230250098	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.638,77	0,00		RATEIO - SANEAMENETO FE GOIÁS REF. 06/2024 NF: 2230250098	
	0,00	2,54	-196.727,12	RATEIO - MONGERAL REF. 05/2024 NF 73909861 (JOVENS APRENDIZES)	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2,54	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 05/2024 NF 73909861 (JOVENS APRENDIZES)	
	0,00	56,79	-196.670,33	RATEIO - MONGERAL REF. 05/2024 NF 73909861	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	56,79	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 05/2024 NF 73909861	
	0,00	4.753,26	-191.917,07	RATEIO - BIONEXO REF. 06/2024 NF 00462943	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	4.753,26	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 06/2024 NF 00462943	
	0,00	356,49	-191.560,58	RATEIO - CESAM REF. 05/2024 NF: 38611	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	356,49	0,00		RATEIO - CESAM REF. 05/2024 NF: 38611	
	0,00	2.471,03	-189.089,55	RATEIO -RS PRODUTOS REF. 05/2024 NF: 16858	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.471,03	0,00		RATEIO -RS PRODUTOS REF. 05/2024 NF: 16858	
	0,00	5.895,42	-183.194,13	RATEIO - SANTINNI REF. 05/2024 NF: 1619	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	503.020,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	5.895,42	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 05/2024 NF: 1619	
30/06/2024	0,00	1.099,75	-182.094,38	RATEIO - LUCANET REF. 05/2024 NF: 23120	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.099,75	0,00		RATEIO - LUCANET REF. 05/2024 NF: 23120	
	0,00	126,56	-181.967,82	RATEIO - TOTVS S.A REF. 05/2024 NF: 3868294	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	126,56	0,00		RATEIO - TOTVS S.A REF. 05/2024 NF: 3868294	
	0,00	1.851,50	-180.116,32	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 06/2024	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.851,50	0,00		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 06/2024	
	0,00	291.624,70	111.508,38	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 06/2024	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	291.624,70	0,00		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 06/2024	
	0,00	753,75	112.262,13	RATEIO - TEC PRINT REF. 05/2024 NF: 45572	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	753,75	0,00		RATEIO - TEC PRINT REF. 05/2024 NF: 45572	
	0,00	2.471,03	114.733,16	RATEIO - RS PRODUTOS E SERVIÇOS REF. 04/2024 NF: 16794	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.471,03	0,00		RATEIO - RS PRODUTOS E SERVIÇOS REF. 04/2024 NF: 16794	
	0,00	847,58	115.580,74	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2024 NF: 683	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	847,58	0,00		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2024 NF: 683	
	0,00	2.028,06	117.608,80	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA REF. 04/2024 NF: 2629	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.028,06	0,00		RATEIO - CONTENT ASSESSORIA REF. 04/2024 NF: 2629	
	0,00	950,65	118.559,45	RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 NF: 2275868 (JOVENS APRENDIZES)	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	950,65	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 NF: 2275868 (JOVENS APRENDIZES)	
	0,00	39.230,26	157.789,71	RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 - NFS: 2271463, 2275878, 2275887 E 2276902	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	39.230,26	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 - NFS: 2271463, 2275878, 2275887 E 2276902	
	0,00	10.652,82	168.442,53	RATEIO - SENALBA - REF. 05/2024	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	10.652,82	0,00		RATEIO - SENALBA - REF. 05/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	503.020,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	41.566,71	210.009,24	RATEIO - RESCISÃO BRUNO CESAR BUENO	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	41.566,71	0,00		RATEIO - RESCISÃO BRUNO CESAR BUENO	
	0,00	6.111,87	216.121,11	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO SENALBA 2024	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	6.111,87	0,00		RATEIO - CONTRIBUIÇÃO SENALBA 2024	
	0,00	859,55	216.980,66	RATEIO - CLIMEST REF. 05/2024 NF 34048	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	859,55	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 05/2024 NF 34048	
	0,00	5.669,43	222.650,09	RATEIO - FÉRIAS REF. 06/2024 - PG 19/06/2024	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	5.669,43	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 06/2024 - PG 19/06/2024	
	0,00	633,77	223.283,86	RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 NF: 2280085	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	633,77	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 NF: 2280085	
	0,00	1.153,22	224.437,08	RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5592108	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.153,22	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5592108	
	0,00	315,22	224.752,30	RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5592103 (JOVENS APRENDIZES)	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	315,22	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5592103 (JOVENS APRENDIZES)	
	0,00	30.144,30	254.896,60	RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 26/06/2024	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	30.144,30	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 26/06/2024	
	0,00	207.600,12	462.496,72	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 06/2024	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	207.600,12	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 06/2024	
	0,00	194,88	462.691,60	RATEIO - TRIVALE ADM (JOVEM APRENDIZ) REF. 05/2024 NF: 2266798 E 2267071 (DIFERENÇA CCT)	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	194,88	0,00		RATEIO - TRIVALE ADM (JOVEM APRENDIZ) REF. 05/2024 NF: 2266798 E 2267071 (DIFERENÇA CCT)	
	0,00	7.956,96	470.648,56	RATEIO - TRIVALE ADM REF. 05/2024 NF: 2266805 E 2267074 (DIFERENÇA CCT)	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	7.956,96	0,00		RATEIO - TRIVALE ADM REF. 05/2024 NF: 2266805 E 2267074 (DIFERENÇA CCT)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	503.020,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
30/06/2024	0,00	123,38	470.771,94	RATEIO AG. BRASIL CENTRAL	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	123,38	0,00		RATEIO AG. BRASIL CENTRAL	
	5.700,75	0,00	465.071,19	TRANSF. VITOR DA COSTA	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	0,00	5.700,75		TRANSF. VITOR DA COSTA	
	0,00	934,81	466.006,00	RATEIO - A & S REF. 05/2024 NF: 1449	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	934,81	0,00		RATEIO - A & S REF. 05/2024 NF: 1449	
	0,00	35.070,22	501.076,22	FGTS CSC 05/2024	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	35.070,22	0,00		FGTS CSC 05/2024	
	0,00	34.357,48	535.433,70	RATEIO - FGTS REF. 06/2024	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	34.357,48	0,00		RATEIO - FGTS REF. 06/2024	
	3.266.956,87	3.299.370,00	535.433,70	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	7.784.520,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	438.323,81	0,00	7.346.196,29	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FERIAS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.508,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	495.263,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BONUS	
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	21.857,52	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DEV. CONTRIBUIÇÃO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.838,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.161.837,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	114.367,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	14.230,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RESCISAO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	39.559,45	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.427,95		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	7.784.520,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	35.930,31		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	88,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESC ORDEM	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	28.133,64		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	433.548,08		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - IRRF	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.475,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR S/FALTA	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	320.081,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,47		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PENSAO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	16.832,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.166.459,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	368.713,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS	
30/06/2024	1.105,33	0,00	7.345.090,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.024,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -SALARIO BASE	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	497,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -13º SALARIO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	795,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -SALDO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -DSR FALTA	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.734,26		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.439,11		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -DESCONTOS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	678,93		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -INSS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.504,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 - SALARIOS A	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	7.784.520,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PAGAR	
30/06/2024	0,00	1.410,95	7.346.501,91	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	1.410,95	0,00		PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
	0,00	359,79	7.346.861,70	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	359,79	0,00		PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
	0,00	112,88	7.346.974,58	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	112,88	0,00		PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
	0,00	14,11	7.346.988,69	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	14,11	0,00		PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
	0,00	482.625,54	7.829.614,23	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 06/2024	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	482.625,54	0,00		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 06/2024	
	439.429,14	484.523,27	7.829.614,23	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.495.301,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	13.838,87	0,00	2.481.462,29	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.508,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	495.263,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BONUS	
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	21.857,52	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DEV. CONTRIBUIÇÃO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.161.837,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	114.367,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	14.230,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RESCISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	438.323,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FERIAS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.495.301,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	39.559,45	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.427,95		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	35.930,31		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	88,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESC ORDEM	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	28.133,64		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	433.548,08		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - IRRF	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.475,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR S/FALTA	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	320.081,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,47		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PENSAO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	16.832,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.166.459,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	368.713,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS	
30/06/2024	497,40	0,00	2.480.964,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -13º SALARIO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.105,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.024,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -SALARIO BASE	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	795,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -SALDO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -DSR FALTA	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.734,26		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.439,11		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -DESCONTOS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.495.301,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	678,93		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -INSS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.504,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 - SALARIOS A PAGAR	
30/06/2024	0,00	30.774,91	2.511.739,80	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	30.774,91	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
	0,00	7.847,60	2.519.587,40	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	7.847,60	0,00		PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
	0,00	307,75	2.519.895,15	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	307,75	0,00		PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
	0,00	2.461,99	2.522.357,14	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	2.461,99	0,00		PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
	0,00	475.009,01	2.997.366,15	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 06/2024	
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	475.009,01	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 06/2024	
	14.336,27	516.401,26	2.997.366,15	<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG				Saldo Anterior:	73.264.525,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	0,00	429.747,53	73.694.273,09	REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	429.747,53	0,00		REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 06/2024	
	0,00	6.000.000,00	79.694.273,09	REPASSE 06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.000.000,00	0,00		REPASSE 06/2024	
	0,00	8.796.294,34	88.490.567,43	REPASSE 06/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.796.294,34	0,00		REPASSE 06/2024	
19/06/2024	0,00	879.999,90	89.370.567,33	REPASSE COMPRA MÁQUINA DE HEMODIALISE	
Contrapartida: 93698 - 1.1.1.02.02.009	879.999,90	0,00		REPASSE COMPRA MÁQUINA DE HEMODIALISE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	73.264.525,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2024	0,00	3.487.668,43	92.858.235,76	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	
Contrapartida: 96365 - 3.2.1.20.02.001	3.487.668,43	0,00		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	
	0,00	1.448.496,11	94.306.731,87	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 06/2024	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	1.448.496,11	0,00		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 06/2024	
	17.586.778,13	0,00	76.719.953,74	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 06-2024	
Contrapartida: 14064 - 3.2.1.01.01.001	0,00	17.586.778,13		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 06-2024	
	<u>17.586.778,13</u>	<u>21.042.206,31</u>	<u>76.719.953,74</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG	

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG				Saldo Anterior:	225.400.340,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2024	3.487.668,43	0,00	221.912.672,21	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.487.668,43		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	
	15.226.041,87	0,00	206.686.630,34	REPASSE 06-2024	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	15.226.041,87		REPASSE 06-2024	
	<u>18.713.710,30</u>	<u>0,00</u>	<u>206.686.630,34</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG	

Conta Analítica: 14043 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	32.702.341,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2024	0,00	191.485,80	32.893.826,99	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 06/2024	
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001	191.485,80	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 06/2024	
	<u>0,00</u>	<u>191.485,80</u>	<u>32.893.826,99</u>	<<===== 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:	97.969.603,34
---	--	--	--	-----------------	---------------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14064 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	97.969.603,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2024	0,00	17.586.778,13	115.556.381,47	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 06-2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	17.586.778,13	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 06-2024	
	0,00	17.586.778,13	115.556.381,47	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	3.311.138,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2024	0,00	2.935,67	3.314.073,71	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.935,67	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	510,36	3.314.584,07	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	510,36	0,00		REMESSA BASICA	
	0,00	2.990,87	3.317.574,94	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.990,87	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	519,96	3.318.094,90	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	519,96	0,00		REMESSA BASICA	
	0,00	1.734,91	3.319.829,81	CREDITO DE JUROS	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.734,91	0,00		CREDITO DE JUROS	
	0,00	301,61	3.320.131,42	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	301,61	0,00		REMESSA BASICA	
04/06/2024	0,00	851,36	3.320.982,78	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	851,36	0,00		REMESSA BASICA	
	0,00	8.745,09	3.329.727,87	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.745,09	0,00		CREDITO JUROS	
05/06/2024	0,00	64.391,68	3.394.119,55	CREDITO DE JUROS	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	64.391,68	0,00		CREDITO DE JUROS	
	0,00	10.860,15	3.404.979,70	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	10.860,15	0,00		REMESSA BASICA	
06/06/2024	0,00	706,77	3.405.686,47	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	706,77	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	155,74	3.405.842,21	REMESSA BASICA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	3.311.138,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	155,74	0,00		REMESSA BASICA	
06/06/2024	0,00	10.213,84	3.416.056,05	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	10.213,84	0,00		REMESSA BASICA	
	0,00	46.351,35	3.462.407,40	CREDITO DE JUROS	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	46.351,35	0,00		CREDITO DE JUROS	
10/06/2024	0,00	3,60	3.462.411,00	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	3,60	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	0,35	3.462.411,35	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,35	0,00		REMESSA BASICA	
13/06/2024	0,00	59.191,78	3.521.603,13	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	59.191,78	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	10.231,33	3.531.834,46	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	10.231,33	0,00		REMESSA BASICA	
	0,00	5.771,64	3.537.606,10	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	5.771,64	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	997,63	3.538.603,73	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	997,63	0,00		REMESSA BASICA	
14/06/2024	0,00	3.936,09	3.542.539,82	CREDITO DE JUROS	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	3.936,09	0,00		CREDITO DE JUROS	
	0,00	696,07	3.543.235,89	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	696,07	0,00		REMESSA BASICA	
15/06/2024	0,00	3.105,91	3.546.341,80	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.105,91	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	709,20	3.547.051,00	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	709,20	0,00		REMESSA BASICA	
16/06/2024	0,00	8.916,17	3.555.967,17	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.916,17	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	1.145,88	3.557.113,05	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.145,88	0,00		REMESSA BASICA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	3.311.138,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2024	0,00	15.734,10	3.572.847,15	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	15.734,10	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	1.201,63	3.574.048,78	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.201,63	0,00		REMESSA BASICA	
	0,00	19,99	3.574.068,77	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	19,99	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	1,53	3.574.070,30	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	1,53	0,00		REMESSA BASICA	
	0,00	12.453,09	3.586.523,39	CREDITO DE JUROS	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	12.453,09	0,00		CREDITO DE JUROS	
	0,00	951,05	3.587.474,44	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	951,05	0,00		REMESSA BASICA	
19/06/2024	0,00	133,01	3.587.607,45	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	133,01	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	17,17	3.587.624,62	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	17,17	0,00		REMESSA BASICA	
	0,00	563,23	3.588.187,85	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	563,23	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	72,72	3.588.260,57	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	72,72	0,00		REMESSA BASICA	
	0,00	4.615,91	3.592.876,48	CREDITO DE JUROS	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	4.615,91	0,00		CREDITO DE JUROS	
	0,00	595,99	3.593.472,47	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	595,99	0,00		REMESSA BASICA	
21/06/2024	0,00	5.292,01	3.598.764,48	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	5.292,01	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	973,89	3.599.738,37	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	973,89	0,00		REMESSA BASICA	
22/06/2024	0,00	1.887,42	3.601.625,79	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.887,42	0,00		CREDITO JUROS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	3.311.138,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/06/2024	0,00	340,94	3.601.966,73	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	340,94	0,00		REMESSA BASICA	
	0,00	16.856,15	3.618.822,88	CREDITO DE JUROS	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	16.856,15	0,00		CREDITO DE JUROS	
	0,00	3.044,84	3.621.867,72	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	3.044,84	0,00		REMESSA BASICA	
23/06/2024	0,00	1.834,52	3.623.702,24	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.834,52	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	234,67	3.623.936,91	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	234,67	0,00		REMESSA BASICA	
	0,00	12.564,41	3.636.501,32	CREDITO DE JUROS	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	12.564,41	0,00		CREDITO DE JUROS	
	0,00	1.607,22	3.638.108,54	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.607,22	0,00		REMESSA BASICA	
24/06/2024	0,00	1.055,67	3.639.164,21	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.055,67	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	83,15	3.639.247,36	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	83,15	0,00		REMESSA BASICA	
	0,00	1.806,31	3.641.053,67	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.806,31	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	142,28	3.641.195,95	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	142,28	0,00		REMESSA BASICA	
	0,00	12.225,18	3.653.421,13	CREDITO DE JUROS	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	12.225,18	0,00		CREDITO DE JUROS	
	0,00	962,96	3.654.384,09	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	962,96	0,00		REMESSA BASICA	
25/06/2024	0,00	778,27	3.655.162,36	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	778,27	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	64,73	3.655.227,09	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	64,73	0,00		REMESSA BASICA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	3.311.138,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/06/2024	0,00	5.931,27	3.661.158,36	CREDITO DE JUROS	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	5.931,27	0,00		CREDITO DE JUROS	
	0,00	493,28	3.661.651,64	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	493,28	0,00		REMESSA BASICA	
26/06/2024	0,00	645,31	3.662.296,95	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	645,31	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	87,96	3.662.384,91	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	87,96	0,00		REMESSA BASICA	
	0,00	8.828,43	3.671.213,34	CREDITO DE JUROS	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	8.828,43	0,00		CREDITO DE JUROS	
	0,00	1.203,38	3.672.416,72	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.203,38	0,00		REMESSA BASICA	
27/06/2024	0,00	335,45	3.672.752,17	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	335,45	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	63,47	3.672.815,64	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	63,47	0,00		REMESSA BASICA	
	0,00	941,85	3.673.757,49	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	941,85	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	178,22	3.673.935,71	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	178,22	0,00		REMESSA BASICA	
28/06/2024	0,00	3.377,57	3.677.313,28	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.377,57	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	613,48	3.677.926,76	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	613,48	0,00		REMESSA BASICA	
	0,00	1.493,08	3.679.419,84	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.493,08	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	271,20	3.679.691,04	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	271,20	0,00		REMESSA BASICA	
	0,00	28.395,22	3.708.086,26	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	28.395,22	0,00		CREDITO JUROS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	3.311.138,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	0,00	5.157,56	3.713.243,82	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	5.157,56	0,00		REMESSA BASICA	
30/06/2024	0,00	5.444,84	3.718.688,66	RENDIMENTO BRUTO NO MES 06/2024	
Contrapartida: 96111 - 1.1.1.02.04.022	5.444,84	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 06/2024	
	0,00	417,08	3.719.105,74	RENDIMENTO BRUTO NO MES 06/2024	
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	417,08	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 06/2024	
	0,00	266.039,99	3.985.145,73	RENDIMENTO BRUTO NO MES 06/2024	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	266.039,99	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 06/2024	
	0,00	674.007,69	3.985.145,73	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	5.441,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	0,00	0,80	5.442,27	BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMP E DIST 03/06/2024 DESCONTOS OBTIDOS	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMP E DIST 03/06/2024 DESCONTOS OBTIDOS	
06/06/2024	0,00	0,01	5.442,28	BAIXA CONTÁBIL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - DESCONTOS OBTIDOS - NF 59502 - 2024/4214	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - DESCONTOS OBTIDOS - NF 59502 - 2024/4214	
07/06/2024	0,00	0,04	5.442,32	BAIXA CONTÁBIL PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 270013 - 2024/4355	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 270013 - 2024/4355	
10/06/2024	0,00	9,00	5.451,32	BAIXA CONTÁBIL VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 10/06/2024 DESCONTOS OBTIDOS	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 10/06/2024 DESCONTOS OBTIDOS	
	0,00	2,88	5.454,20	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - DESCONTOS OBTIDOS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	5.441,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2,88	0,00		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - DESCONTOS OBTIDOS	
17/06/2024	0,00	0,23	5.454,43	BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4734 - 2024/4560	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4734 - 2024/4560	
	0,00	48,66	5.503,09	BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4731 - 2024/4557	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	48,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4731 - 2024/4557	
21/06/2024	0,00	1,50	5.504,59	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/4950	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/4950	
	0,00	13,53	5.518,12	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/4988	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/4988	
27/06/2024	0,00	4,59	5.522,71	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 775542 - 2024/5111	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 775542 - 2024/5111	
	0,00	0,01	5.522,72	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1730673 - 2024/5114	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1730673 - 2024/5114	
28/06/2024	0,00	1.287,60	6.810,32	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - DESCONTOS OBTIDOS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.287,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - DESCONTOS OBTIDOS	
	0,00	1.368,85	6.810,32	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	2.856.640,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	0,00	1.394,82	2.858.035,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.394,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	46,20	2.858.081,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	46,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	32,24	2.858.113,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	4.497,60	2.862.611,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.497,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	4.888,18	2.867.499,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.888,18	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	130,20	2.867.629,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	130,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	593,68	2.868.223,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	593,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	475,20	2.868.698,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	475,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	313,17	2.869.011,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	313,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	171,99	2.869.183,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	171,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	104.119,20	2.973.302,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	104.119,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	3.618,96	2.976.921,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.618,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	355,99	2.977.277,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	355,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	7.032,56	2.984.310,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.032,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
04/06/2024	0,00	20.779,90	3.005.090,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20.779,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	2.856.640,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	0,00	154,98	3.005.245,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	154,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
07/06/2024	0,00	2.300,32	3.007.545,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.300,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	4.964,16	3.012.509,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.964,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	237,60	3.012.747,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	237,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	100.000,00	3.112.747,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	100.000,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	3.015,80	3.115.762,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.015,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	464,94	3.116.227,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	464,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	18.593,40	3.134.821,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18.593,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
12/06/2024	0,00	74.784,00	3.209.605,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	74.784,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1.064,80	3.210.670,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.064,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1.499,40	3.212.169,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.499,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
14/06/2024	0,00	3.162,94	3.215.332,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.162,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	3.309,44	3.218.641,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.309,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	104.119,20	3.322.761,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	104.119,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	10.253,72	3.333.014,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.253,72	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	2.856.640,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2024	0,00	138,60	3.333.153,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	138,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
21/06/2024	0,00	203,40	3.333.356,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	203,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	21.660,84	3.355.017,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21.660,84	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	9.296,70	3.364.314,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.296,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	464,94	3.364.779,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	464,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2.482,44	3.367.261,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.482,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	154.014,96	3.521.276,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	154.014,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	42,48	3.521.319,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
25/06/2024	0,00	35.003,40	3.556.322,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35.003,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
28/06/2024	0,00	12.395,60	3.568.718,19	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	3.444,48	3.572.162,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.444,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	4.137,40	3.576.300,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.137,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	18,88	3.576.318,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	12.033,80	3.588.352,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.033,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	42.004,08	3.630.356,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42.004,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	2.856.640,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	0,00	66,60	3.630.423,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	66,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
30/06/2024	0,00	4.254,71	3.634.678,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.254,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	12,43	3.634.690,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	778.050,33	3.634.690,57	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	3.485,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	0,00	57,00	3.542,46	VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	57,00	0,00		VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	
26/06/2024	0,00	250,00	3.792,46	VENDA DE RECICLÁVEL	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	250,00	0,00		VENDA DE RECICLÁVEL	
	0,00	307,00	3.792,46	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	15.465.774,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/06/2024	0,00	3,50	15.465.771,14	RESSARCIMENTO CRACHÁ - NILDA AVELAR	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	3,50	0,00		RESSARCIMENTO CRACHÁ - NILDA AVELAR	
30/06/2024	3.161.837,01	0,00	18.627.608,15	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.508,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	495.263,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BONUS	
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	21.857,52	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DEV. CONTRIBUIÇÃO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.838,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - 13º SALARIO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	15.465.774,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	114.367,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	14.230,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RESCISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	438.323,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FERIAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	39.559,45	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.427,95		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	35.930,31		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	88,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESC ORDEM	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	28.133,64		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	433.548,08		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - IRRF	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.475,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR S/FALTA	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	320.081,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,47		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PENSAO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	16.832,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.166.459,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	368.713,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS	
30/06/2024	0,00	28.133,64	18.599.474,51	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTOS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.508,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	495.263,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BONUS	
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	21.857,52	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DEV. CONTRIBUIÇÃO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.838,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - 13º	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	15.465.774,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.161.837,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	114.367,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	14.230,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RESCISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	438.323,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FERIAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	39.559,45	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.427,95		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	35.930,31		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	88,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESC ORDEM	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	433.548,08		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - IRRF	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.475,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR S/FALTA	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	320.081,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,47		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PENSAO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	16.832,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.166.459,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	368.713,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS	
30/06/2024	0,00	1.439,11	18.598.035,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -DESCONTOS	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.105,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.024,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -SALARIO BASE	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	497,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -13° SALARIO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	15.465.774,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	795,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -SALDO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -DSR FALTA	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.734,26		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	678,93		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -INSS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.504,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 - SALARIOS A PAGAR	
30/06/2024	8.024,72	0,00	18.606.060,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -SALARIO BASE	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.105,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	497,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -13º SALARIO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	795,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -SALDO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -DSR FALTA	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.734,26		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.439,11		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -DESCONTOS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	678,93		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -INSS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.504,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 - SALARIOS A PAGAR	
	3.169.861,73	29.576,25	18.606.060,12	<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	174.196,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	14.230,46	0,00	188.426,77	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RESCISAO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.508,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORA EXTRA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	174.196,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	495.263,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BONUS	
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	21.857,52	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DEV. CONTRIBUIÇÃO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.838,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.161.837,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	114.367,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	438.323,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FERIAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	39.559,45	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.427,95		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	35.930,31		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	88,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESC ORDEM	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	28.133,64		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	433.548,08		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - IRRF	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.475,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR S/FALTA	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	320.081,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,47		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PENSAO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	16.832,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.166.459,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	368.713,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS	
30/06/2024	795,84	0,00	189.222,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -SALDO RESCISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.105,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	174.196,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				APRENDIZ 06/2024 -FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.024,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -SALARIO BASE	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	497,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -13º SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	66,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -DSR FALTA	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.734,26		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.439,11		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -DESCONTOS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	678,93		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -INSS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.504,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 - SALARIOS A PAGAR	
	15.026,30	0,00	189.222,61	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	2.436.909,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	495.263,94	0,00	2.932.173,56	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BONUS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.508,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	21.857,52	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DEV. CONTRIBUIÇÃO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.838,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.161.837,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	114.367,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	14.230,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RESCISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	438.323,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FERIAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	39.559,45	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	2.436.909,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.427,95		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	35.930,31		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	88,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESC ORDEM	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	28.133,64		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	433.548,08		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - IRRF	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.475,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR S/FALTA	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	320.081,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,47		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PENSAO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	16.832,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.166.459,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	368.713,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS	
	495.263,94	0,00	2.932.173,56	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	314.405,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	5.427,95	308.977,49	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.508,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	495.263,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BONUS	
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	21.857,52	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DEV. CONTRIBUIÇÃO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.838,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.161.837,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 -	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	314.405,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SALARIO BASE	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	114.367,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	14.230,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RESCISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	438.323,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FERIAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	39.559,45	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	35.930,31		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	88,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESC ORDEM	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	28.133,64		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	433.548,08		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - IRRF	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.475,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR S/FALTA	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	320.081,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,47		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PENSAO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	16.832,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.166.459,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	368.713,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS	
30/06/2024	81.508,31	0,00	390.485,80	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	495.263,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BONUS	
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	21.857,52	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DEV. CONTRIBUIÇÃO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.838,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.161.837,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO BASE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 314.405,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	114.367,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	14.230,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	438.323,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	39.559,45	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.427,95		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	35.930,31		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	88,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	28.133,64		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	433.548,08		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - IRRF
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.475,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	320.081,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,47		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	16.832,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.166.459,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	368.713,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS
	81.508,31	5.427,95	390.485,80	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R Saldo Anterior: 198.289,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	39.559,45	0,00	237.849,39	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.508,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	198.289,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HORA EXTRA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	495.263,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BONUS	
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	21.857,52	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DEV. CONTRIBUIÇÃO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.838,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.161.837,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	114.367,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	14.230,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RESCISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	438.323,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FERIAS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.427,95		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	35.930,31		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	88,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESC ORDEM	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	28.133,64		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	433.548,08		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - IRRF	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.475,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR S/FALTA	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	320.081,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,47		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PENSAO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	16.832,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.166.459,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	368.713,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS	
30/06/2024	0,00	2.475,99	235.373,40	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR S/FALTA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R			Saldo Anterior:	198.289,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.508,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	495.263,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BONUS	
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	21.857,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DEV. CONTRIBUIÇÃO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.838,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.161.837,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	114.367,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	14.230,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RESCISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	438.323,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FERIAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	39.559,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.427,95	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	35.930,31	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	88,57	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESC ORDEM	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	28.133,64	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	433.548,08	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - IRRF	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	320.081,79	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,47	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PENSAO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	16.832,57	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.166.459,79	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	368.713,43	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	198.289,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	66,32	235.307,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -DSR FALTA	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.105,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.024,72	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -SALARIO BASE	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	497,40	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -13º SALARIO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	795,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -SALDO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.734,26		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.439,11		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -DESCONTOS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	678,93		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 -INSS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.504,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 06/2024 - SALARIOS A PAGAR	
	39.559,45	2.542,31	235.307,08	<<===== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES				Saldo Anterior:	347.525,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	16.832,57	330.693,30	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	81.508,31	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	495.263,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BONUS	
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	21.857,52	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DEV. CONTRIBUIÇÃO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.838,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - 13º SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.161.837,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	114.367,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	14.230,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RESCISAO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES Saldo Anterior: 347.525,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	438.323,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	39.559,45	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.427,95		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	35.930,31		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	88,57		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESC ORDEM
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	28.133,64		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	433.548,08		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - IRRF
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	2.475,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DSR S/FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	320.081,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,47		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.166.459,79		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	368.713,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS
	0,00	16.832,57	330.693,30	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 96365 3.2.1.20.02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS Saldo Anterior: 23.616.885,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	3.487.668,43	0,00	27.104.553,88	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.487.668,43		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	3.487.668,43	0,00	27.104.553,88	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	5.741.026,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	254,65	0,00	5.741.281,36	INSS RPA 05/2024 HGG	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	254,65		INSS RPA 05/2024 HGG	
20/06/2024	0,00	30,12	5.741.251,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 INSS S/ FOLHA - BAIXA LAN INDEV	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	30,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 INSS S/ FOLHA - BAIXA LAN INDEV	
	0,00	60,24	5.741.191,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 INSS S/ FOLHA - ESTORNO LANÇ INDEV	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	60,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/06/2024 INSS S/ FOLHA - ESTORNO LANÇ INDEV	
30/06/2024	1.113.090,97	0,00	6.854.281,97	PROVISAO INSS FOLHA + J.APRENDIZ - 06/2024	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.113.090,97		PROVISAO INSS FOLHA + J.APRENDIZ - 06/2024	
	1.113.345,62	90,36	6.854.281,97	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	2.490.202,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	528,04	0,00	2.490.730,31	PROVISAO FGTS S/ RESCISAO - 06/2024	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	528,04		PROVISAO FGTS S/ RESCISAO - 06/2024	
30/06/2024	342.822,22	0,00	2.833.552,53	PROVISAO FGTS S/ FOLHA + F. JOVEM APRENDIZ - 06/2024	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	342.822,22		PROVISAO FGTS S/ FOLHA + F. JOVEM APRENDIZ - 06/2024	
	343.350,26	0,00	2.833.552,53	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	215.399,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	41.788,54	0,00	257.188,01	PROVISAO PIS SOBRE FOLHA + J. APRENDIZ - 06/2024	
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	0,00	41.788,54		PROVISAO PIS SOBRE FOLHA + J. APRENDIZ - 06/2024	
	41.788,54	0,00	257.188,01	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	105.590,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	215,00	0,00	105.805,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5485125	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	215,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5485125	
20/06/2024	1.677,00	0,00	107.482,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592162	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.677,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592162	
	18.447,00	0,00	125.929,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 55921681	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.447,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 55921681	
21/06/2024	18.447,00	0,00	144.376,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592168	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.447,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592168	
25/06/2024	361,20	0,00	144.738,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5627520	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	361,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5627520	
	77,40	0,00	144.815,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5627467	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5627467	
	39.224,60	0,00	144.815,40	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO				Saldo Anterior:	37.290,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	2.760,00	0,00	40.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275814	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275814	
	800,00	0,00	40.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275822	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275822	
	3.580,00	0,00	44.430,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275804	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275804	
	7.140,00	0,00	44.430,00	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.406.800,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	1.410,95	0,00	2.408.211,23	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.410,95		PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
	359,79	0,00	2.408.571,02	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	359,79		PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
	112,88	0,00	2.408.683,90	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	112,88		PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
	14,11	0,00	2.408.698,01	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	14,11		PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
	482.625,54	0,00	2.891.323,55	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 06/2024	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	482.625,54		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS 06/2024	
	484.523,27	0,00	2.891.323,55	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.255.136,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	30.774,91	0,00	2.285.911,44	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	30.774,91		PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
	7.847,60	0,00	2.293.759,04	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	7.847,60		PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
	307,75	0,00	2.294.066,79	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	307,75		PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
	2.461,99	0,00	2.296.528,78	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	2.461,99		PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 06-2024	
	475.009,01	0,00	2.771.537,79	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 06/2024	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	475.009,01		PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.255.136,53
	516.401,26	0,00	2.771.537,79	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	115,20	0,00	5.464.850,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 614185	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	115,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 614185	
11/06/2024	2.208,00	0,00	5.467.058,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27611	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.130,72		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27611	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	77,28		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	
30/06/2024	1.112.616,76	0,00	6.579.675,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.112.616,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,19	0,00	6.579.675,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	107,75	6.579.567,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	107,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,34	0,00	6.579.568,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,62	0,00	6.579.569,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	6.579.569,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	6.579.569,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	162,77	0,00	6.579.732,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	162,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	8,97	6.579.723,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,40	6.579.721,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	21,55	0,00	6.579.742,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,94	0,00	6.579.745,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,45	0,00	6.579.746,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	34,67	0,00	6.579.780,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,91	0,00	6.579.781,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,39	0,00	6.579.782,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,16	6.579.781,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,97	6.579.780,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	4,42	0,00	6.579.785,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	40,20	0,00	6.579.825,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	52,72	0,00	6.579.878,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	12,14	6.579.866,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	26,76	6.579.839,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,52	6.579.838,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	30,81	6.579.807,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,92	0,00	6.579.809,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	12,89	6.579.797,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	13,33	6.579.783,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	12,05	0,00	6.579.795,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	10,52	0,00	6.579.806,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	10,94	0,00	6.579.817,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	5,46	6.579.811,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,77	0,00	6.579.812,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,46	0,00	6.579.812,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,46	6.579.811,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,47	0,00	6.579.811,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	26,28	0,00	6.579.838,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,10	0,00	6.579.838,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	6.579.838,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,67	0,00	6.579.839,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,27	0,00	6.579.839,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,75	0,00	6.579.840,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,32	6.579.839,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,53	6.579.837,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	19,15	6.579.818,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3.234,99	6.576.583,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.234,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	6.576.583,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	35,48	0,00	6.576.618,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	18,87	0,00	6.576.637,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	20,37	0,00	6.576.657,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,54	6.576.655,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,38	6.576.652,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1.062,42	6.575.590,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.062,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	1,14	6.575.589,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,24	6.575.589,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	4,55	6.575.584,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,67	0,00	6.575.585,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	42,94	6.575.542,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	20,93	6.575.521,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	268,38	0,00	6.575.789,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	268,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,13	0,00	6.575.790,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	86,22	0,00	6.575.877,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	86,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,22	0,00	6.575.879,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,88	0,00	6.575.880,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	43,04	0,00	6.575.923,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,70	6.575.922,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,88	0,00	6.575.924,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	6,98	0,00	6.575.931,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	32,28	6.575.899,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,97	6.575.896,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,49	6.575.894,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,35	6.575.893,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,25	6.575.893,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	5,25	6.575.887,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,69	0,00	6.575.889,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,99	6.575.887,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.575.887,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,94	0,00	6.575.888,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,74	6.575.887,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,97	6.575.886,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	8,62	0,00	6.575.895,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,02	0,00	6.575.896,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,16	0,00	6.575.897,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	50,78	0,00	6.575.948,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	672,02	0,00	6.576.620,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	672,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	6.576.620,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,65	0,00	6.576.622,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,82	6.576.620,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	4,90	6.576.615,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,40	6.576.614,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,14	6.576.613,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	114,55	6.576.499,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	114,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	11,96	6.576.487,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	73,51	0,00	6.576.560,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	73,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,60	6.576.558,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	6.576.558,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	16,29	6.576.541,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,39	6.576.541,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	34,15	0,00	6.576.575,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	20,83	0,00	6.576.596,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	1,43	0,00	6.576.597,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	4,99	6.576.592,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	27,21	0,00	6.576.620,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,96	6.576.619,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	54,76	6.576.564,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	5,96	0,00	6.576.570,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,76	6.576.566,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	30,08	0,00	6.576.596,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,32	0,00	6.576.596,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	37,94	0,00	6.576.634,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,15	6.576.634,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	78,57	0,00	6.576.713,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	78,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,74	6.576.712,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,31	6.576.712,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	20,89	6.576.691,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	42,34	0,00	6.576.733,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	11,90	6.576.721,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,79	0,00	6.576.722,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,82	6.576.721,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	56,75	0,00	6.576.778,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	51,27	6.576.727,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	51,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	49,18	6.576.678,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	21,93	6.576.656,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	26,18	0,00	6.576.682,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,22	6.576.681,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	23,74	6.576.657,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,09	0,00	6.576.657,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,39	6.576.656,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	16,89	6.576.639,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,84	6.576.638,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,92	6.576.635,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	11,11	6.576.624,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	10,14	0,00	6.576.634,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	23,33	6.576.611,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	8,04	6.576.603,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,12	0,00	6.576.603,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	6.576.603,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,36	6.576.602,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,70	0,00	6.576.606,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,59	0,00	6.576.607,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.576.607,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	51,57	6.576.555,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	51,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	210,21	0,00	6.576.765,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	210,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,10	0,00	6.576.767,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	15,51	6.576.752,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	4,11	0,00	6.576.756,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	39,92	6.576.716,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,34	6.576.716,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	23,53	0,00	6.576.739,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,15	6.576.739,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	37,99	6.576.701,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,71	0,00	6.576.702,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	6.576.702,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,15	6.576.702,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,05	6.576.702,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,08	6.576.701,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,57	6.576.699,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,74	0,00	6.576.700,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	1,60	6.576.698,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	187,16	0,00	6.576.885,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	187,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,19	0,00	6.576.886,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,69	0,00	6.576.887,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	4,87	6.576.882,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,75	0,00	6.576.883,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	122,03	6.576.761,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	122,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	8,12	6.576.753,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	6,48	0,00	6.576.759,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	41,64	6.576.718,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	49,74	6.576.668,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	74,81	6.576.593,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	74,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	13,06	0,00	6.576.606,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,29	0,00	6.576.609,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	141,18	6.576.468,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	141,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	74,69	0,00	6.576.543,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,44	6.576.542,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,46	6.576.542,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	92,30	6.576.450,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	92,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,16	0,00	6.576.450,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	173,84	6.576.276,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	173,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	12,88	0,00	6.576.289,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	49,33	6.576.240,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,35	0,00	6.576.241,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,27	6.576.241,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,28	6.576.240,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	6,18	6.576.234,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	7,15	0,00	6.576.241,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	26,60	6.576.215,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	66,75	6.576.148,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	66,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,70	6.576.144,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,48	0,00	6.576.148,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	4,86	6.576.143,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,34	6.576.143,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	46,54	6.576.096,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	46,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,16	6.576.096,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	6.576.096,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	98,80	6.575.997,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	98,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	38,00	0,00	6.576.035,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	9,16	6.576.026,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.576.026,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	103,73	6.575.922,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	103,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	20,75	0,00	6.575.943,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,91	0,00	6.575.944,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	458,86	6.575.485,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	458,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,03	6.575.484,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	14,58	6.575.469,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	6,48	6.575.463,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1.346,85	6.574.116,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.346,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	41,58	6.574.074,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,90	6.574.074,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,80	6.574.072,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	11,00	6.574.061,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	30,81	0,00	6.574.092,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,40	0,00	6.574.092,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	152,09	6.573.940,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	152,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	22,04	6.573.918,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,77	0,00	6.573.919,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,54	0,00	6.573.921,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	191,23	6.573.730,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	191,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	23,90	0,00	6.573.754,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	10,35	6.573.743,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	284,64	6.573.459,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	284,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	11,11	0,00	6.573.470,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	162,77	6.573.307,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	162,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	17,00	6.573.290,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,29	6.573.288,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,14	0,00	6.573.289,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,57	6.573.286,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	6.573.286,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,27	6.573.286,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	39,91	6.573.246,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	13,97	0,00	6.573.260,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,53	0,00	6.573.261,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,27	0,00	6.573.261,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	84,52	6.573.177,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	84,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	12,17	6.573.164,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,94	6.573.161,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	37,69	6.573.124,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.573.124,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,85	6.573.122,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,39	0,00	6.573.122,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,46	6.573.122,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	4,42	6.573.117,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	10,14	6.573.107,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	8,12	0,00	6.573.115,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,59	6.573.115,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	224,90	6.572.890,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	224,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,66	6.572.889,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	10,97	6.572.878,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	326,72	6.572.552,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	326,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	4,89	0,00	6.572.556,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	6.572.556,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	6.572.556,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	2,06	6.572.554,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,15	0,00	6.572.554,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,69	6.572.553,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	11,26	6.572.541,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	6.572.541,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	6,17	6.572.535,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,59	0,00	6.572.539,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	58,81	6.572.480,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	58,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	5,88	0,00	6.572.486,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	12,82	6.572.473,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	38,32	6.572.435,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,24	6.572.435,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	4,05	6.572.430,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,95	6.572.427,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,15	0,00	6.572.427,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	10,22	6.572.416,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,60	0,00	6.572.419,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,99	6.572.418,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	20,07	6.572.398,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	5,02	0,00	6.572.403,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	5,18	0,00	6.572.408,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,15	0,00	6.572.408,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,94	0,00	6.572.412,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,20	6.572.412,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,78	6.572.410,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,60	0,00	6.572.411,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,89	6.572.410,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,47	6.572.410,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,41	6.572.409,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,05	0,00	6.572.409,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,44	6.572.409,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,74	6.572.408,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	7,67	6.572.400,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,17	6.572.400,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	6.572.400,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	168,46	6.572.232,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	168,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,56	0,00	6.572.235,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,47	6.572.235,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	11,88	6.572.223,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,16	0,00	6.572.223,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	17,29	0,00	6.572.240,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	89,23	6.572.151,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	89,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,32	6.572.151,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,32	0,00	6.572.151,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	187,63	6.571.963,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	187,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,30	6.571.963,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	5,64	6.571.958,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	15,51	0,00	6.571.973,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	5,18	6.571.968,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,82	0,00	6.571.970,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	18,87	6.571.951,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	12,96	6.571.938,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	7,73	6.571.930,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	246,68	6.571.683,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	246,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	45,23	0,00	6.571.729,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	16,73	6.571.712,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,34	6.571.711,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	266,00	6.571.445,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	266,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,32	6.571.444,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,49	6.571.442,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,22	6.571.442,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	6,22	6.571.435,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,77	6.571.435,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,91	6.571.433,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,55	6.571.429,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,54	0,00	6.571.432,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,14	6.571.430,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,68	6.571.430,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,40	6.571.429,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,43	6.571.429,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	0,00	10,75	6.571.418,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,32	6.571.418,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,16	6.571.415,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,58	0,00	6.571.416,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	77,07	0,00	6.571.493,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	183,64	6.571.310,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	183,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,74	0,00	6.571.311,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	145,13	6.571.165,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	145,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,13	0,00	6.571.166,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,81	6.571.164,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,98	6.571.163,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	2,04	0,00	6.571.165,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	19,15	0,00	6.571.184,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	26,56	6.571.157,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	40,20	6.571.117,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	76,80	6.571.040,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	76,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	26,76	0,00	6.571.067,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	32,30	6.571.035,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	49,90	6.570.985,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1.430,89	6.569.554,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.430,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3.234,99	0,00	6.572.789,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.234,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	27,32	6.572.762,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,42	0,00	6.572.765,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	1,65	6.572.763,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	24,16	6.572.739,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	6,98	6.572.732,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,67	6.572.732,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	6.572.732,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	114,55	0,00	6.572.846,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	114,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	14,02	0,00	6.572.860,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,27	6.572.859,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	12,75	6.572.846,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	67,37	6.572.779,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	67,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	27,89	0,00	6.572.807,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	8,21	6.572.798,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	0,84	0,00	6.572.799,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	74,38	6.572.725,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	74,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,36	0,00	6.572.727,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,13	6.572.727,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,38	0,00	6.572.730,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,46	0,00	6.572.735,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	10,37	0,00	6.572.745,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	19,79	6.572.726,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	73,51	6.572.652,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	73,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,20	0,00	6.572.655,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,15	6.572.654,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,03	6.572.654,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,95	6.572.653,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,19	0,00	6.572.653,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,85	6.572.652,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,57	0,00	6.572.655,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,77	0,00	6.572.657,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	6.572.657,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	367,24	6.572.290,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	367,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	6,69	0,00	6.572.296,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	35,17	6.572.261,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	18,59	6.572.243,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,79	6.572.242,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	10,31	6.572.232,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,59	6.572.231,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	19,67	6.572.211,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,64	6.572.211,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	46,41	6.572.164,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	46,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	8,19	0,00	6.572.172,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,95	6.572.171,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,54	6.572.171,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,81	0,00	6.572.172,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,88	6.572.170,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	125,09	6.572.045,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	125,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	5,00	0,00	6.572.050,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	13,49	0,00	6.572.063,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	7,64	6.572.056,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,40	0,00	6.572.056,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	39,11	0,00	6.572.095,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,60	6.572.092,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,14	0,00	6.572.093,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,48	6.572.090,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	9,75	6.572.080,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	58,82	6.572.022,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	58,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	7,38	0,00	6.572.029,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	18,97	6.572.010,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	2,53	6.572.007,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	11,67	0,00	6.572.019,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	7,02	6.572.012,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,25	0,00	6.572.012,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	56,09	6.571.956,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	56,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,26	6.571.956,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	8,27	6.571.948,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,81	0,00	6.571.949,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	15,30	6.571.933,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,31	0,00	6.571.934,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	398,70	6.571.535,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	398,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	268,38	6.571.267,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	268,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,44	6.571.266,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,91	6.571.265,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,98	6.571.262,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	7,79	6.571.254,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	13,54	6.571.241,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	4,51	0,00	6.571.245,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,82	0,00	6.571.246,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,17	6.571.246,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	15,67	6.571.230,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,22	6.571.228,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,43	6.571.226,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,94	6.571.225,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	10.479,98	6.560.745,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.479,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	49,18	0,00	6.560.794,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	268,58	6.560.525,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	268,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	8,62	6.560.517,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	59,85	6.560.457,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	59,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	212,48	6.560.244,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	212,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	11,80	0,00	6.560.256,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	12,14	0,00	6.560.268,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,41	6.560.268,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,21	0,00	6.560.269,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	6,65	6.560.263,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	3,07	0,00	6.560.266,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	157,61	6.560.108,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	157,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	8,57	6.560.099,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	77,42	6.560.022,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	77,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	16,89	0,00	6.560.039,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	31,11	6.560.008,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	4,79	0,00	6.560.013,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	37,99	0,00	6.560.051,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,89	0,00	6.560.051,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	6.560.051,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,94	6.560.051,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	58,12	6.559.992,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	58,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	8,93	6.559.983,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,05	0,00	6.559.984,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	6.559.984,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	78,29	6.559.905,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	78,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,12	0,00	6.559.908,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	11,02	0,00	6.559.919,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,91	0,00	6.559.920,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,16	6.559.916,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	435,88	6.559.480,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	435,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	8,97	0,00	6.559.489,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	19,55	6.559.470,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,36	0,00	6.559.470,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	1,75	6.559.469,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,08	0,00	6.559.469,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	14,47	0,00	6.559.483,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,81	6.559.480,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,24	6.559.480,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	190,41	6.559.290,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	190,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,43	6.559.286,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,95	6.559.285,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,04	6.559.282,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,97	6.559.281,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	30,38	6.559.251,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	139,08	6.559.112,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	139,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,68	0,00	6.559.113,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	12,95	6.559.100,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,75	6.559.100,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,82	6.559.099,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	75,69	6.559.023,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	75,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	6,77	6.559.016,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	4,99	0,00	6.559.021,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	5,89	0,00	6.559.027,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,11	6.559.027,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	45,79	6.558.981,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	45,79	0,00	6.559.027,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	49,74	0,00	6.559.077,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,88	6.559.076,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	356,94	6.558.719,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	356,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,70	0,00	6.558.720,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	14,43	0,00	6.558.734,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,28	6.558.731,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,73	6.558.730,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	60.551,82	0,00	6.619.282,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60.551,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	712,37	6.618.570,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	712,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	73,27	6.618.496,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	73,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	6.618.497,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	6.618.496,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:		5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	10,52	6.618.486,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,82	6.618.485,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	6,02	6.618.479,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,75	0,00	6.618.480,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,01	6.618.477,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	22,23	6.618.455,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	11,28	6.618.443,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	9,77	6.618.433,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,71	6.618.433,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	408,91	0,00	6.618.842,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	408,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,68	6.618.838,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,12	6.618.838,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	45,92	6.618.792,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	149,24	6.618.643,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	149,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	4,46	6.618.638,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,43	0,00	6.618.639,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,99	0,00	6.618.641,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,75	6.618.640,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,45	6.618.639,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	6.618.639,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,19	0,00	6.618.640,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,29	6.618.636,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,45	6.618.635,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	1,96	6.618.633,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	68,54	6.618.564,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	68,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	30,84	0,00	6.618.595,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	8,68	6.618.586,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,17	6.618.585,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,10	6.618.584,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,98	6.618.580,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	10,28	6.618.570,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	525,08	6.618.045,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	525,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	29,45	6.618.015,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,06	0,00	6.618.015,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,90	6.618.012,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	1.210,80	6.616.801,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.210,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	51,48	6.616.749,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	51,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	131,67	6.616.618,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	131,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	41,64	0,00	6.616.659,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,05	6.616.659,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	122,78	6.616.536,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	122,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,40	6.616.535,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,20	6.616.532,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,03	6.616.531,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	6.616.531,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	203,65	6.616.327,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	203,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	954,86	6.615.372,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	954,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	13,06	6.615.359,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	138,02	6.615.221,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	138,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,70	0,00	6.615.224,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	7,78	0,00	6.615.232,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,28	0,00	6.615.232,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,19	0,00	6.615.232,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	34,15	6.615.198,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	12,52	0,00	6.615.210,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,05	0,00	6.615.210,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,75	6.615.210,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,22	6.615.209,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	33,06	0,00	6.615.242,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,83	6.615.240,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,08	6.615.240,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	78,57	6.615.161,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	78,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,14	0,00	6.615.161,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,47	0,00	6.615.163,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	27,30	6.615.135,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,57	6.615.135,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,11	6.615.135,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	6.615.135,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,30	0,00	6.615.136,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,40	6.615.133,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	0,29	0,00	6.615.133,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,22	0,00	6.615.133,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,10	6.615.133,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	181,38	6.614.952,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	181,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,49	0,00	6.614.952,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,55	6.614.952,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,38	6.614.951,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,78	0,00	6.614.954,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,79	6.614.953,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	44,96	0,00	6.614.998,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,91	0,00	6.614.999,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,07	6.614.999,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,45	0,00	6.614.999,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,17	0,00	6.615.000,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	8,09	0,00	6.615.008,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,20	6.615.007,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	4,34	0,00	6.615.012,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	17,41	0,00	6.615.029,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	34,67	6.614.995,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	7,54	6.614.987,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	51,27	0,00	6.615.038,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,30	6.615.038,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.615.038,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,82	0,00	6.615.039,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	6,80	6.615.032,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	6.615.032,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	7,22	6.615.025,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,39	6.615.024,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,22	6.615.024,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	21,80	0,00	6.615.046,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	39,55	6.615.006,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	18,97	6.614.987,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,13	0,00	6.614.990,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	18,74	6.614.971,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	26,28	6.614.945,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	187,16	6.614.757,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	187,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,97	0,00	6.614.758,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,05	6.614.758,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,70	6.614.758,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	35,48	6.614.722,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	7,10	6.614.715,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,11	6.614.715,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,15	0,00	6.614.715,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,75	6.614.714,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,45	0,00	6.614.715,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	13,79	0,00	6.614.729,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,67	6.614.728,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	120,99	6.614.607,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	120,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	18,79	0,00	6.614.626,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,29	6.614.625,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	6.614.625,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,60	6.614.625,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,10	0,00	6.614.625,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,21	0,00	6.614.625,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,09	0,00	6.614.625,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	6.614.625,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	6.614.625,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	6.614.625,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,01	6.614.625,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	22,75	0,00	6.614.648,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,17	0,00	6.614.648,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	5,45	6.614.643,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,74	0,00	6.614.643,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	14,34	0,00	6.614.658,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,24	6.614.657,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,19	6.614.657,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,99	0,00	6.614.659,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,57	6.614.659,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,01	0,00	6.614.660,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,19	6.614.659,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	0,00	0,10	6.614.659,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,87	0,00	6.614.664,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,29	6.614.664,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,10	6.614.664,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	6.614.664,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,24	6.614.664,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,50	6.614.663,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	6.614.663,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,88	6.614.662,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,29	6.614.662,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	6.614.662,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,10	6.614.662,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,82	0,00	6.614.663,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,19	0,00	6.614.663,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,74	0,00	6.614.663,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,06	0,00	6.614.664,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	6.614.664,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,09	0,00	6.614.665,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,12	6.614.665,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,89	6.614.664,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,18	0,00	6.614.664,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.614.664,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,38	6.614.664,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,06	0,00	6.614.664,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.614.664,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.614.664,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	6.614.664,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	6.614.664,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,34	0,00	6.614.664,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,08	6.614.664,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	6.614.664,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,62	0,00	6.614.665,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,11	0,00	6.614.665,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,47	0,00	6.614.666,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.614.666,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,03	0,00	6.614.666,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,38	6.614.666,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.614.666,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,06	0,00	6.614.666,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	6.614.666,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,26	0,00	6.614.666,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,60	6.614.666,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,19	6.614.665,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,55	0,00	6.614.666,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,38	6.614.666,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,17	0,00	6.614.666,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,12	6.614.666,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,13	6.614.665,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,06	0,00	6.614.665,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	6.614.665,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,11	0,00	6.614.665,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,62	0,00	6.614.665,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	6.614.665,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	6.614.665,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,60	6.614.665,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,05	0,00	6.614.665,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,55	0,00	6.614.665,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.614.665,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,45	0,00	6.614.666,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.614.666,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,38	6.614.666,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.614.666,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,05	0,00	6.614.666,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.614.666,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,43	0,00	6.614.666,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	6.614.666,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,26	0,00	6.614.667,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,95	0,00	6.614.669,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,41	0,00	6.614.670,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,09	0,00	6.614.671,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,89	6.614.670,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,40	6.614.669,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,05	0,00	6.614.669,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	94,36	0,00	6.614.763,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	94,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,45	0,00	6.614.764,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.614.764,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,11	6.614.763,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,21	0,00	6.614.766,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,43	0,00	6.614.766,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,10	6.614.766,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.614.766,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,13	0,00	6.614.766,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,38	6.614.766,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,15	6.614.766,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,55	0,00	6.614.766,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	6.614.766,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,82	0,00	6.614.767,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,05	0,00	6.614.767,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,08	0,00	6.614.767,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,05	0,00	6.614.767,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	6.614.767,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,36	0,00	6.614.768,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,60	6.614.767,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,10	6.614.767,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.614.767,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.614.767,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,30	6.614.767,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	6.614.767,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,05	6.614.767,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,38	6.614.766,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,21	0,00	6.614.766,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,09	0,00	6.614.766,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,18	0,00	6.614.767,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.614.767,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,11	0,00	6.614.767,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,05	0,00	6.614.767,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,09	0,00	6.614.768,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.614.768,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	15,30	0,00	6.614.783,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,47	0,00	6.614.785,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,06	6.614.785,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,47	0,00	6.614.786,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.614.786,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,09	0,00	6.614.786,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.614.786,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	6.614.786,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,02	6.614.786,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,30	6.614.786,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,09	0,00	6.614.787,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,21	0,00	6.614.787,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	6.614.787,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.614.787,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,21	0,00	6.614.787,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,34	0,00	6.614.788,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	6.614.788,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	6.614.788,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	6.614.788,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,06	0,00	6.614.788,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,02	0,00	6.614.788,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,30	6.614.788,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	6.614.788,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,47	0,00	6.614.789,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,38	6.614.789,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.614.789,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,30	6.614.788,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.614.788,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,38	6.614.788,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,21	0,00	6.614.788,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	6.614.788,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,34	0,00	6.614.789,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	0,04	0,00	6.614.789,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	6.614.789,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,07	6.614.789,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,08	0,00	6.614.789,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,12	6.614.789,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,47	0,00	6.614.790,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	6.614.790,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,09	0,00	6.614.791,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	6.614.791,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,18	0,00	6.614.791,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,06	0,00	6.614.792,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,38	6.614.791,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.614.791,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,43	0,00	6.614.792,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,27	0,00	6.614.792,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	6.614.792,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,21	0,00	6.614.794,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,30	6.614.794,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,21	0,00	6.614.794,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	6.614.794,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.614.794,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	6.614.794,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.614.794,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,05	6.614.794,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,09	6.614.794,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,09	0,00	6.614.795,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,05	0,00	6.614.795,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.614.795,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	6.614.795,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	6.614.795,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.614.795,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,47	0,00	6.614.797,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,10	6.614.797,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.614.797,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	6.614.797,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	5.464.735,07
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 06/2024
30/06/2024	1,09	0,00	6.614.798,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,30	6.614.798,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,17	0,00	6.614.798,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	6.614.798,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	6.614.798,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,06	0,00	6.614.798,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,38	6.614.797,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,30	6.614.797,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	6.614.797,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	6.614.797,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,47	0,00	6.614.799,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,38	6.614.798,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.614.798,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,43	0,00	6.614.799,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,21	0,00	6.614.799,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,21	0,00	6.614.799,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.614.799,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,30	6.614.799,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,12	6.614.799,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	6.614.799,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	6.614.799,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	6.614.799,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,09	0,00	6.614.799,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,04	0,00	6.614.799,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,09	0,00	6.614.800,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,08	0,00	6.614.800,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,47	0,00	6.614.802,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.614.802,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,09	0,00	6.614.803,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.614.803,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,30	6.614.802,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	6.614.802,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,38	6.614.802,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	6.614.802,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	6.614.802,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	0,18	0,00	6.614.802,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	6.614.802,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	6.614.802,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,47	0,00	6.614.804,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,21	0,00	6.614.804,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	6.614.804,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	6.614.804,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,47	0,00	6.614.805,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	6.614.805,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,07	0,00	6.614.806,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	6.614.806,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,38	6.614.805,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	6.614.805,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,09	0,00	6.614.805,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,30	6.614.805,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,38	6.614.805,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.614.805,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.614.805,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	6.614.804,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	6.614.805,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,09	0,00	6.614.805,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.614.805,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,47	0,00	6.614.806,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,30	6.614.806,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,18	0,00	6.614.806,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	6.614.806,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,05	0,00	6.614.806,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,10	6.614.806,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,08	0,00	6.614.806,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	6.614.806,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,38	6.614.806,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	6.614.806,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	6.614.806,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.614.806,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.614.806,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,04	0,00	6.614.806,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,21	0,00	6.614.808,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,30	6.614.808,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	6.614.808,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	6.614.808,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,38	6.614.807,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,09	0,00	6.614.808,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,08	0,00	6.614.808,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.614.808,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	6.614.808,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,47	0,00	6.614.809,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,04	0,00	6.614.809,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.614.809,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,05	0,00	6.614.809,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,12	6.614.809,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	6.614.809,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,06	0,00	6.614.809,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,30	6.614.809,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,17	0,00	6.614.809,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,95	0,00	6.614.812,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	6.614.812,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,38	6.614.812,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.614.812,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,16	0,00	6.614.812,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,18	0,00	6.614.812,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.614.812,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	6.614.812,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,38	6.614.812,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	6.614.812,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.614.812,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	6.614.812,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,06	6.614.812,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,05	0,00	6.614.812,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,55	0,00	6.614.813,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.614.813,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,02	0,00	6.614.813,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,30	6.614.812,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,47	0,00	6.614.814,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	26,09	6.614.788,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	26,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1.931,22	0,00	6.616.719,43	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.931,22		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM	
	10.411,92	0,00	6.627.131,35	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.411,92		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	413,68	0,00	6.627.545,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	413,68		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	12.395,60	0,00	6.639.940,63	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.395,60		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	287,54	0,00	6.640.228,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	287,54		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	2.068,40	0,00	6.642.296,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.068,40		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	12.395,60	0,00	6.654.692,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.395,60		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	5.464.735,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/06/2024	78.089,40	0,00	6.732.781,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	78.089,40		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1	
	1.301.279,32	33.232,82	6.732.781,57	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	64.447,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	40,00	0,00	64.487,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 21040	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	38,46		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 21040	
17/06/2024	0,00	8.793,06	55.694,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 5226 SUPRYCOPY	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.793,06	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 5226 SUPRYCOPY	
	9.946,37	0,00	65.641,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5226	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.946,37		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5226	
19/06/2024	720,00	0,00	66.361,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA & SIQUEIRA LTDA-ARTE PAZ 1329	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	684,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA & SIQUEIRA LTDA-ARTE PAZ 1329	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CORREIA & SIQUEIRA LTDA-ARTE PAZ	
30/06/2024	8.793,06	0,00	75.154,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TEC PRINT	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.793,06		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TEC PRINT	
	1.682,46	0,00	76.836,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.682,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	64.447,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2024	0,00	633,34	76.203,27	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	633,34	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM	
	21.181,89	9.426,40	76.203,27	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	4.734.880,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/06/2024	0,00	237.103,42	4.497.777,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 161-16 BIOMEGA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	237.103,42	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 161-16 BIOMEGA	
	0,00	31.632,33	4.466.144,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 161-164 BIOMEGA (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	31.632,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 161-164 BIOMEGA (PROV A MAIOR)	
	0,00	20.305,59	4.445.839,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 62134 INGOH	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	20.305,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 62134 INGOH	
	0,00	9.281,33	4.436.557,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 62134 INGOH (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	9.281,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 62134 INGOH (PROV A MAIOR)	
	26.833,88	0,00	4.463.391,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 161	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	939,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	402,51		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.247,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.292,67		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 161	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.951,73		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	4.734.880,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
04/06/2024	9.865,80	0,00	4.473.257,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 163	
				Detalhamento INSS - IDTECH	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.085,24		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.828,51		MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 163	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	345,30		IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
				Detalhamento IRRF - IDTECH	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	147,99		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	458,76		IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	195.671,64	0,00	4.668.929,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 164	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	155.265,44		MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 164	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.098,74		IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
				Detalhamento IRRF - IDTECH	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.935,07		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
				Detalhamento INSS - IDTECH	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.523,88		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.848,51		IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	6.032,10	0,00	4.674.961,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 162	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	211,12		IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
				Detalhamento IRRF - IDTECH	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	90,48		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	280,49		IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	4.734.880,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	663,53		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.786,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 162	
04/06/2024	20.305,59	0,00	4.695.266,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 62134	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.056,79		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 62134	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	304,58		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	944,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
10/06/2024	20.370,00	0,00	4.715.636,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 224	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.117,24		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 224	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	305,55		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	947,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
13/06/2024	0,00	556.576,34	4.159.060,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 282 RTD	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	556.576,34	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 282 RTD	
	758.647,44	0,00	4.917.708,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 282	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.379,71		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.552,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	685.437,97		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 282	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35.277,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
14/06/2024	0,00	10.000,00	4.907.708,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1339 ECO VARIZ	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	4.734.880,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	10.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1339 ECO VARIZ	
14/06/2024	14.000,00	0,00	4.921.708,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1339	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	303,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.696,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1339	
	1.960,00	0,00	4.923.668,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 24	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 24	
30/06/2024	268.735,75	0,00	5.192.403,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BIOMEGA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	268.735,75		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BIOMEGA	
	29.586,92	0,00	5.221.990,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - INGOH	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.586,92		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - INGOH	
	556.576,34	0,00	5.778.567,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RTD	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	556.576,34		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RTD	
	10.000,00	0,00	5.788.567,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ECO VARIZ	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	10.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ECO VARIZ	
	1.918.585,46	864.899,01	5.788.567,09	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	
Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	122,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	35,98	0,00	158,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	35,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	35,98	0,00	158,27	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	
Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	40.226,14

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	40.226,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	0,00	1.574,70	38.651,44	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA EPI COMPRESSAS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.574,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA EPI COMPRESSAS	
	0,00	134,50	38.516,94	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA EPI CAPOTES	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	134,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA EPI CAPOTES	
30/06/2024	1.760,06	0,00	40.277,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	1.760,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	229,99	0,00	40.506,99	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	229,99		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM	
	1.990,05	1.709,20	40.506,99	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	590.113,95	0,00	5.682.511,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	590.113,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	348.577,54	0,00	6.031.089,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	348.577,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	302,35	0,00	6.031.391,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	302,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	500,60	0,00	6.031.892,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	500,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.031.892,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,07	0,00	6.031.892,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,27	0,00	6.031.892,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	143,97	6.031.748,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	143,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,12	0,00	6.031.748,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,34	0,00	6.031.748,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,57	6.031.748,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	22,33	6.031.726,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	22,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	106,41	6.031.619,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	106,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	8,29	0,00	6.031.627,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,22	6.031.627,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,41	0,00	6.031.628,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,09	6.031.628,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	8,81	0,00	6.031.636,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,33	0,00	6.031.637,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,19	6.031.637,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	4,80	6.031.632,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,63	6.031.630,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	848,10	0,00	6.032.478,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	848,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	34,67	6.032.444,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	34,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	6.032.443,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,08	0,00	6.032.447,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,10	6.032.444,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	24,00	6.032.420,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	24,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	19,49	6.032.401,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1.128,33	6.031.273,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.128,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	9,47	6.031.263,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	810,29	0,00	6.032.073,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	810,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	17,90	6.032.056,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,41	0,00	6.032.059,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,10	0,00	6.032.059,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	6.032.059,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,19	0,00	6.032.059,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	6,77	6.032.052,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,06	0,00	6.032.053,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,46	0,00	6.032.054,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	71,52	6.031.982,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	71,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	639,13	6.031.343,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	639,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,00	6.031.341,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	4,56	6.031.337,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	6,88	6.031.330,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,49	6.031.326,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,80	0,00	6.031.329,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,11	6.031.329,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,83	6.031.328,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	5,74	0,00	6.031.334,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	20,68	6.031.313,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,38	6.031.313,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	14,64	0,00	6.031.328,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	11,16	6.031.316,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	6.031.316,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	78,12	6.031.238,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	78,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,05	6.031.238,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,28	0,00	6.031.239,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,42	6.031.238,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	11,55	6.031.227,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	15,09	6.031.211,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	95,32	6.031.116,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	95,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	22,92	6.031.093,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	22,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,51	0,00	6.031.094,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,96	0,00	6.031.098,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,66	0,00	6.031.099,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,04	0,00	6.031.100,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,55	0,00	6.031.102,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,32	6.031.100,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,45	0,00	6.031.103,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	58,35	6.031.045,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	58,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	6.031.045,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	11.163,00	0,00	6.042.208,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11.163,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	7,05	0,00	6.042.215,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	4.757,42	0,00	6.046.972,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4.757,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	143,24	0,00	6.047.115,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	143,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	648,73	6.046.467,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	648,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	22,25	6.046.444,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	22,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	5,37	6.046.439,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	101,71	6.046.337,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	101,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	11,16	6.046.326,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	86,33	6.046.240,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	86,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	24,03	6.046.216,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	24,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,17	0,00	6.046.216,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	85,00	6.046.131,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	85,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	31,89	6.046.099,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	31,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	603,91	6.045.495,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	603,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,21	0,00	6.045.495,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,09	0,00	6.045.496,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	42,85	6.045.453,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	42,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	70,00	6.045.383,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	70,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	46,24	0,00	6.045.430,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,85	0,00	6.045.431,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,24	0,00	6.045.431,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	39,90	6.045.391,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	39,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,06	0,00	6.045.391,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	679,56	6.044.711,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	679,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,14	0,00	6.044.714,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,01	0,00	6.044.714,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	7,54	0,00	6.044.721,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,51	6.044.720,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,70	6.044.718,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	15,86	6.044.702,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,38	6.044.699,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	31,20	0,00	6.044.730,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,95	6.044.729,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,77	0,00	6.044.732,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,20	6.044.730,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	122,53	6.044.608,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	122,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,72	0,00	6.044.609,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	74,85	6.044.534,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	74,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,10	0,00	6.044.534,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	6.044.534,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,80	6.044.532,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,28	0,00	6.044.532,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.044.532,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,59	6.044.532,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	57,43	6.044.474,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	57,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	88,32	6.044.386,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	88,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,33	0,00	6.044.388,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,50	0,00	6.044.389,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	14,36	6.044.374,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	16,41	6.044.358,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	37,50	0,00	6.044.395,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	28,25	6.044.367,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	28,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	74,22	6.044.293,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	74,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,23	6.044.293,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,24	6.044.293,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,23	0,00	6.044.293,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	46,24	6.044.247,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	46,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	8,33	0,00	6.044.255,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.044.255,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	228,00	6.044.027,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	228,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	3,16	0,00	6.044.030,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,85	6.044.029,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	5,58	0,00	6.044.035,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,27	6.044.034,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,41	6.044.034,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	4,29	0,00	6.044.038,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	80,96	0,00	6.044.119,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	80,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,12	6.044.119,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	15,86	0,00	6.044.135,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,32	0,00	6.044.137,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,18	0,00	6.044.138,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	15,09	0,00	6.044.153,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,06	6.044.153,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,76	6.044.151,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	24,03	0,00	6.044.175,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,55	6.044.173,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	159,71	6.044.014,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	159,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,24	6.044.011,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	5,14	0,00	6.044.016,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	7,54	6.044.009,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	6.044.009,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,57	0,00	6.044.010,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,08	0,00	6.044.012,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	3,45	6.044.008,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,42	0,00	6.044.009,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	648,73	0,00	6.044.657,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	648,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,22	6.044.657,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	848,10	6.043.809,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	848,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,50	6.043.809,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,51	0,00	6.043.810,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	5,37	0,00	6.043.815,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	62,49	6.043.753,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	62,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	8,29	6.043.745,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	23,39	0,00	6.043.768,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,06	6.043.768,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	1,33	0,00	6.043.769,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,38	0,00	6.043.773,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,83	0,00	6.043.773,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	16,55	0,00	6.043.790,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,91	6.043.789,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	35,46	6.043.754,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	35,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,00	0,00	6.043.755,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,46	6.043.753,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	6.043.753,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	37,50	6.043.716,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	37,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,79	0,00	6.043.719,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,06	6.043.719,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,12	6.043.719,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.043.719,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,64	0,00	6.043.721,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	4,14	0,00	6.043.725,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,51	0,00	6.043.726,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	7,36	0,00	6.043.733,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	31,20	6.043.702,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	31,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,64	0,00	6.043.702,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	3,08	6.043.699,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,63	0,00	6.043.700,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	143,24	6.043.557,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	143,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,06	6.043.557,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,57	6.043.556,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,36	0,00	6.043.556,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,20	0,00	6.043.558,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	6,25	0,00	6.043.564,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.043.564,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	5,58	0,00	6.043.569,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,89	0,00	6.043.571,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,60	6.043.571,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,67	0,00	6.043.571,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,99	6.043.568,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	6,51	6.043.562,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,33	0,00	6.043.562,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,80	6.043.559,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,59	6.043.558,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	51,46	0,00	6.043.609,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	302,35	6.043.307,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	302,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	500,60	6.042.806,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	500,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.806,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,12	0,00	6.042.806,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	6.042.806,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.806,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.806,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	6.042.806,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,65	6.042.806,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.042.806,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,37	0,00	6.042.806,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,06	6.042.806,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	6.042.806,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,12	6.042.806,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,11	0,00	6.042.806,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	6.042.806,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,14	0,00	6.042.806,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.042.806,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.806,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,24	6.042.806,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.042.806,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.806,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,18	0,00	6.042.806,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,95	0,00	6.042.808,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.808,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	4,64	6.042.803,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	6.042.803,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,64	6.042.802,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.802,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,08	0,00	6.042.804,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.804,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,46	0,00	6.042.805,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	6.042.805,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.805,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,33	6.042.804,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,46	0,00	6.042.805,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	6.042.805,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,31	6.042.805,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,15	6.042.804,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	6.042.804,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,12	0,00	6.042.804,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	6.042.804,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.804,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
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 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,01	6.042.804,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	6.042.804,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.042.804,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,32	6.042.804,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.042.804,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.804,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,20	6.042.804,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.042.804,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,09	0,00	6.042.804,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,29	0,00	6.042.804,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,14	0,00	6.042.804,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,02	6.042.804,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.042.804,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	6.042.804,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.042.804,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,65	6.042.803,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.803,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,61	6.042.803,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.803,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,30	6.042.802,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.042.803,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	6.042.803,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.803,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,24	6.042.802,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	6.042.802,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,15	0,00	6.042.802,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,19	6.042.802,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,13	6.042.802,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,12	0,00	6.042.802,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,20	6.042.802,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,32	6.042.802,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,29	0,00	6.042.802,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,92	0,00	6.042.803,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,09	6.042.803,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.042.803,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,01	6.042.803,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,34	6.042.802,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.802,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,06	6.042.802,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,19	6.042.802,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,29	0,00	6.042.803,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,15	0,00	6.042.803,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,24	6.042.802,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.042.802,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,61	6.042.802,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.042.802,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,01	6.042.802,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,06	6.042.802,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,46	0,00	6.042.802,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,02	0,00	6.042.803,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.803,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,12	0,00	6.042.803,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.803,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,25	0,00	6.042.804,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.804,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,09	6.042.804,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,38	6.042.803,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,65	6.042.802,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,01	0,00	6.042.802,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.802,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	6.042.802,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.802,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,06	6.042.802,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,08	0,00	6.042.804,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,45	6.042.804,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,09	0,00	6.042.804,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.804,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	6.042.804,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2,08	0,00	6.042.806,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,24	6.042.806,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,01	0,00	6.042.806,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	6.042.806,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,23	0,00	6.042.806,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	6.042.806,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	6.042.806,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.806,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,29	0,00	6.042.806,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,12	0,00	6.042.806,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	6.042.806,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,95	0,00	6.042.808,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,40	6.042.808,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,01	0,00	6.042.808,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.808,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,65	6.042.807,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,07	0,00	6.042.808,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	6.042.808,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,30	6.042.808,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,12	6.042.808,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	6.042.808,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,61	6.042.807,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,06	6.042.807,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,14	0,00	6.042.807,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.807,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,01	0,00	6.042.807,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,20	6.042.807,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,11	0,00	6.042.807,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,95	0,00	6.042.809,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,15	0,00	6.042.809,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	6.042.809,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,33	6.042.809,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	6.042.809,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.809,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,46	0,00	6.042.809,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.809,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	6.042.809,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,13	0,00	6.042.809,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,32	6.042.809,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,31	6.042.809,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,24	6.042.808,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,31	6.042.808,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.042.808,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.808,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.042.808,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.808,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,12	0,00	6.042.808,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	6.042.808,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,09	6.042.808,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.808,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.042.808,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,95	0,00	6.042.810,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.042.810,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,14	0,00	6.042.810,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,29	0,00	6.042.810,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,33	6.042.810,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.810,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	6.042.810,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,24	6.042.810,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	6.042.810,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,02	6.042.810,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	6.042.810,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.042.810,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.810,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	6.042.810,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,46	0,00	6.042.810,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.810,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,20	6.042.810,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,31	6.042.810,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.810,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.810,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,32	6.042.810,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,25	0,00	6.042.810,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.042.810,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	6.042.810,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.810,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,14	0,00	6.042.810,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,29	0,00	6.042.810,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,30	6.042.810,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	6.042.810,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,09	6.042.810,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,20	6.042.809,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,14	6.042.809,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	1,46	0,00	6.042.811,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	1,46	6.042.809,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	6.042.809,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	7,46	0,00	6.042.817,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,65	6.042.816,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,24	6.042.816,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,23	0,00	6.042.816,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,25	0,00	6.042.816,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	6.042.816,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.816,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	6.042.816,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.816,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,02	6.042.816,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,31	6.042.816,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.816,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.816,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,14	6.042.816,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	3,90	0,00	6.042.820,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,12	0,00	6.042.820,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,32	6.042.820,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.820,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,24	6.042.819,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.042.819,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.819,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			Saldo Anterior:	5.092.397,68
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 06/2024
30/06/2024	0,04	0,00	6.042.819,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	6.042.819,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,14	0,00	6.042.820,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,09	6.042.819,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,29	0,00	6.042.820,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,65	6.042.819,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,20	6.042.819,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,61	6.042.818,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,49	6.042.818,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,23	0,00	6.042.818,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	6.042.818,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,18	6.042.818,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,08	0,00	6.042.818,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,30	6.042.818,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	6.042.818,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.818,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,24	6.042.817,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.817,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.817,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.042.817,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,32	6.042.817,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,30	6.042.817,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	6.042.817,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,02	6.042.817,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	6.042.817,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,20	6.042.817,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	6.042.817,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	6.042.816,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.816,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	6.042.816,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.042.816,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,95	0,00	6.042.818,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,14	6.042.818,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,65	6.042.818,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,37	6.042.817,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	0,00	0,02	6.042.817,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,14	0,00	6.042.817,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,15	0,00	6.042.818,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,25	0,00	6.042.818,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	6.042.818,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,20	6.042.818,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,29	0,00	6.042.818,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,32	6.042.818,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	6.042.818,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	6.042.818,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,65	6.042.817,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,14	6.042.817,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.817,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,25	0,00	6.042.817,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.817,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,61	6.042.816,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.042.816,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,24	6.042.816,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	6.042.816,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,30	6.042.816,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.042.816,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	6.042.816,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.042.816,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,01	6.042.816,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	6.042.816,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	6.042.816,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.816,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,95	0,00	6.042.818,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,32	6.042.817,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,14	0,00	6.042.818,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	6.042.818,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,25	0,00	6.042.818,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,14	6.042.818,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,20	6.042.818,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.818,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
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 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,65	6.042.817,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,24	6.042.817,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.817,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.817,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	6.042.817,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,61	6.042.816,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.042.816,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,09	6.042.816,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	6.042.816,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,09	6.042.816,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.816,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,29	0,00	6.042.816,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,69	0,00	6.042.817,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.817,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,95	0,00	6.042.819,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,46	0,00	6.042.819,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,61	6.042.819,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,30	6.042.818,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,65	6.042.818,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.818,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,38	0,00	6.042.818,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,14	6.042.818,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,29	0,00	6.042.818,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,32	6.042.818,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.042.818,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	6.042.818,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,25	0,00	6.042.818,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,24	6.042.818,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.042.818,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.818,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.818,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.818,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.818,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	6.042.818,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,20	6.042.818,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,13	0,00	6.042.818,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.818,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.818,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,20	6.042.817,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,24	6.042.817,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,67	6.042.817,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,29	0,00	6.042.817,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.817,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	6.042.817,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,13	0,00	6.042.817,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.042.817,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,21	6.042.817,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,32	6.042.816,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,15	6.042.816,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,27	6.042.816,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,33	6.042.815,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.815,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,46	0,00	6.042.816,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,12	0,00	6.042.816,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,31	6.042.816,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	6.042.816,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,14	6.042.816,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,40	6.042.813,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,29	0,00	6.042.814,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,03	6.042.813,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.813,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,24	6.042.813,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,25	0,00	6.042.813,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	6.042.814,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.042.814,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.814,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	6.042.814,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	6.042.813,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.813,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,04	0,00	6.042.813,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,01	6.042.813,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,61	6.042.813,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.042.813,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,32	6.042.813,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,30	6.042.812,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,14	0,00	6.042.812,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,46	0,00	6.042.813,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,29	0,00	6.042.813,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,15	6.042.813,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.813,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,09	0,00	6.042.813,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,01	0,00	6.042.813,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.042.813,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,12	6.042.813,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	6.042.813,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.813,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.813,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	6.042.813,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,12	0,00	6.042.813,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	6.042.813,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,20	6.042.813,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,29	0,00	6.042.813,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.813,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,25	0,00	6.042.813,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,29	0,00	6.042.814,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,22	0,00	6.042.814,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,22	0,00	6.042.814,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,46	0,00	6.042.814,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,95	0,00	6.042.816,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.042.816,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,09	0,00	6.042.817,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.817,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.817,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,24	6.042.816,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,04	6.042.816,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	0,00	0,20	6.042.816,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.816,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,30	6.042.816,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,14	6.042.816,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,61	6.042.815,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,02	6.042.815,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	6.042.815,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,24	6.042.815,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,02	0,00	6.042.815,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,15	0,00	6.042.815,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.815,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.092.397,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	0,01	6.042.815,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,09	6.042.815,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,01	6.042.815,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,18	6.042.815,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,33	6.042.814,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,23	0,00	6.042.815,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,14	6.042.814,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,09	0,00	6.042.815,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	6.042.815,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,37	6.042.814,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	20.847,18	0,00	6.063.661,82	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - AJUSTE	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20.847,18		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - AJUSTE	
	979.281,92	8.017,78	6.063.661,82	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	3.484.762,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	0,00	666.538,19	2.818.224,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 171 2G2M	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	666.538,19	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 171 2G2M	
	0,00	144.890,07	2.673.334,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 171 2G2M (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	144.890,07	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 171 2G2M (PROV A MAIOR)	
	666.538,19	0,00	3.339.872,43	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 171	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	666.538,19		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 171	
30/06/2024	811.428,26	0,00	4.151.300,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - 2GM2	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	811.428,26		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - 2GM2	
	47.217,51	0,00	4.198.518,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	47.217,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2.483,64	0,00	4.201.001,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2.483,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	289,54	4.200.712,30	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	289,54	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM	
	1.527.667,60	811.717,80	4.200.712,30	<<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL	

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS				Saldo Anterior:	22.176,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	18.771,48	0,00	40.947,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	0,00	18.771,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	16.043,76	24.903,90	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY	
Contrapartida: 14111 - 3.2.1.30.01.014	16.043,76	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS				Saldo Anterior:	22.176,18
	18.771,48	16.043,76	24.903,90	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS	
Conta Analítica: 14111 3.2.1.30.01.014 - GAS GLP				Saldo Anterior:	-13.883,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	0,00	2.160,00	-16.043,76	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA GAS GLP	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.160,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA GAS GLP	
30/06/2024	16.043,76	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY	
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	0,00	16.043,76		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY	
	16.043,76	2.160,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP	
Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	13.128,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	1.699,83	0,00	14.828,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1.699,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1.699,83	0,00	14.828,01	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	
Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	725.807,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	150,00	0,00	725.957,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	150,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	52.179,68	0,00	778.136,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	52.179,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	8,00	0,00	778.144,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	8,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	6,40	0,00	778.151,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	725.807,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	6,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	515,45	0,00	778.666,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	515,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	17,60	0,00	778.684,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	17,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	890,00	0,00	779.574,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	890,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	48,00	0,00	779.622,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	48,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	220,00	0,00	779.842,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	220,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	120,00	0,00	779.962,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	120,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	150,00	0,00	780.112,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	150,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	312,39	779.799,92	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	312,39	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - CONTAGEM	
	54.305,13	312,39	779.799,92	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	97,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	1.917,34	-1.820,13	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - DEV. A O FORNECEDOR / CONTAGEM	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	1.917,34	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - DEV. A O FORNECEDOR / CONTAGEM	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	97,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	0,00	1.917,34	1.820,13-	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA	
Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.070.399,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	0,00	213.225,24	857.174,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4446 BR LAUNDRY	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	213.225,24	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4446 BR LAUNDRY	
	0,00	9.339,75	847.834,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4446 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	9.339,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4446 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)	
	213.225,24	0,00	1.061.059,49	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.661,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	167.061,98		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4446	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.914,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.132,25		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	23.454,78		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
10/06/2024	0,00	3.953,60	1.057.105,89	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.953,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	
28/06/2024	0,00	825,00	1.056.280,89	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNEC DE UNISSEX	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.070.399,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	825,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNEC DE UNISSEX	
30/06/2024	222.564,99	0,00	1.278.845,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BR LAUNDRY	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	222.564,99		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BR LAUNDRY	
	220,75	0,00	1.279.066,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	220,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	855,00	0,00	1.279.921,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	855,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	436.865,98	227.343,59	1.279.921,63	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	19.459,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	0,00	3.979,00	15.480,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2270727 PRIME	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.979,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2270727 PRIME	
	5.352,42	0,00	20.832,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2270727	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.352,42		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2270727	
30/06/2024	3.979,00	0,00	24.811,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PRIME	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.979,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PRIME	
	80,00	0,00	24.891,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13877 - 1.1.5.02.01.016	0,00	80,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	9.411,42	3.979,00	24.891,81	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	4.583.909,77
---	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	4.583.909,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	309.090,95	0,00	4.893.000,72	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ SERVIÇOS MÉDICOS	
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	0,00	309.090,95		RECLASSIFICAÇÃO LANÇ SERVIÇOS MÉDICOS	
04/06/2024	156.755,05	0,00	5.049.755,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16701	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.018,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.702,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	148.682,16		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16701	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.351,33		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
	345.439,48	0,00	5.395.195,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16700	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.181,59		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.245,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.363,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	327.649,35		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16700	
10/06/2024	0,00	20.370,00	5.374.825,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 224 MARTINS PIRES	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	20.370,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 224 MARTINS PIRES	
	0,00	1.505,00	5.373.320,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 224 MARTINS PIRES(PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.505,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 224 MARTINS PIRES(PROV A MAIOR)	
11/06/2024	9.978,00	0,00	5.383.298,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 27612	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	349,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	4.583.909,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	
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 27612	
11/06/2024	9.823,43	0,00	5.393.121,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 869	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.479,61		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 869	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	343,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	
12/06/2024	0,00	18.000,00	5.375.121,68	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 493 ORALMED	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.000,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 493 ORALMED	
	67.550,00	0,00	5.442.671,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 493	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	64.834,49		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 493	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.715,51		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
13/06/2024	0,00	56.314,80	5.386.356,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF NEFROVITA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	56.314,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF NEFROVITA	
	0,00	97.044,88	5.289.312,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF NEFROVITA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	97.044,88	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF NEFROVITA	
	0,00	2.589,00	5.286.723,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 11860/11856 HLAGYN	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.589,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 11860/11856 HLAGYN	
	0,00	6.911,00	5.279.812,00	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 11860/11856 HLAGYN (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.911,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 11860/11856 HLAGYN (PROV A MAIOR)	
	1.164,00	0,00	5.280.976,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11860	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	4.583.909,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	17,46		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	54,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.092,42		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11860	
13/06/2024	56.314,80	0,00	5.337.290,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 71	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	50.880,43		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 71	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.971,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	844,72		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.618,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
	1.425,00	0,00	5.338.715,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11859	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	66,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.337,37		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11859	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21,37		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
14/06/2024	0,00	128.139,54	5.210.576,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	128.139,54	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BS SERVIÇOS	
	141.281,08	0,00	5.351.857,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 300	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	4.583.909,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.119,22		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	132.592,29		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 300	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.569,57		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
17/06/2024	6.494,57	0,00	5.358.351,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 302	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	97,42		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	302,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.095,15		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 302	
	17.500,00	0,00	5.375.851,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 301	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 301	
18/06/2024	0,00	3.000,00	5.372.851,91	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 325 SINARA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.000,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 325 SINARA	
	0,00	4.750,00	5.368.101,91	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 325 SINARA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	4.750,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 325 SINARA	
	0,00	2.970,00	5.365.131,91	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 78 TRANSPLANTE	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.970,00	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 78 TRANSPLANTE	
	0,00	65.803,27	5.299.328,64	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 78 TRANSPLANTE (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	65.803,27	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 78 TRANSPLANTE (PROV A MAIOR)	
	274,80	0,00	5.299.603,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2451	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.990,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2451	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	4.583.909,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	113,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.152,08		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2451	
18/06/2024	3.000,00	0,00	5.302.603,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 325	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	79,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.920,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 325	
	2.970,00	0,00	5.305.573,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 78	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.683,40		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 78	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	138,10		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	44,55		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	103,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
19/06/2024	0,08	0,00	5.305.573,52	REFERENTE A ARREDONDAMENTO ENCARGOS FEDERAIS PIS 05/24	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,08		REFERENTE A ARREDONDAMENTO ENCARGOS FEDERAIS PIS 05/24	
	0,00	323.693,40	4.981.880,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 16772 COOPANEST	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	323.693,40	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 16772 COOPANEST	
	0,00	15.067,10	4.966.813,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 16772 COOPANEST (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	15.067,10	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 16772 COOPANEST (PROV A MAIOR)	
	0,00	338.760,50	4.628.052,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 16700/16701 COOPANEST	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	4.583.909,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	338.760,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 16700/16701 COOPANEST	
19/06/2024	323.693,40	0,00	4.951.745,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16772	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.104,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	307.023,19		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16772	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.710,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.855,40		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
24/06/2024	0,00	95.069,05	4.856.676,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 54 CENTRO HOSP	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	95.069,05	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 54 CENTRO HOSP	
	0,00	21.036,03	4.835.640,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 54 CENTRO HOSP.	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	21.036,03	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 54 CENTRO HOSP.	
	95.069,05	0,00	4.930.709,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 54	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.426,04		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.327,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	85.894,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 54	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.420,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
30/06/2024	128.139,54	0,00	5.058.849,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	128.139,54		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BS SERVIÇOS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	4.583.909,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	338.760,50	0,00	5.397.609,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - COOPANEST	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	338.760,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - COOPANEST	
	116.105,08	0,00	5.513.715,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - CENTRO HOSPITALAR	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	116.105,08		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - CENTRO HOSPITALAR	
	153.359,68	0,00	5.667.074,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NEFROVITA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	153.359,68		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NEFROVITA	
	21.875,00	0,00	5.688.949,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MARTINS PIRES	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	21.875,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MARTINS PIRES	
	9.500,00	0,00	5.698.449,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06-2024 - HLAGYN	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.500,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06-2024 - HLAGYN	
	68.773,27	0,00	5.767.222,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TRANSPLANTE	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	68.773,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TRANSPLANTE	
	7.750,00	0,00	5.774.972,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SINARA VEIRA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.750,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SINARA VEIRA	
	18.000,00	0,00	5.792.972,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ORALMED	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ORALMED	
	28.000,00	0,00	5.820.972,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - INSTITUTO PAULO REIS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	28.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - INSTITUTO PAULO REIS	
	2.438.086,76	1.201.023,57	5.820.972,96	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS	

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	809.260,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	0,00	105,17	809.155,52	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/06/2024 ENERGIA ELETRICA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	809.260,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	105,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/06/2024 ENERGIA ELETRICA	
10/06/2024	0,00	5.698,42	803.457,10	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.698,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
17/06/2024	3.607,16	0,00	807.064,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 103274661	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	3.607,16		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 103274661	
18/06/2024	125,51	0,00	807.189,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105193400	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	125,51		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105193400	
20/06/2024	0,00	14.561,05	792.628,72	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.561,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
28/06/2024	0,00	16.305,43	776.323,29	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.305,43	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
30/06/2024	155.517,30	0,00	931.840,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 -	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	155.517,30		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 -	
	159.249,97	36.670,07	931.840,59	<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	Saldo Anterior:	2.843.539,93
--	-----------------	--------------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	2.843.539,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2024	0,00	519.708,43	2.323.831,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2474 INTERATIVA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	519.708,43	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2474 INTERATIVA	
	566.077,78	0,00	2.889.909,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2474	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	443.521,93		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2474	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	62.268,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.322,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.303,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.660,78		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
20/06/2024	0,00	9.138,01	2.880.771,27	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.138,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
28/06/2024	0,00	5.400,45	2.875.370,82	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.400,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA	
30/06/2024	519.708,43	0,00	3.395.079,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - INTERATIVA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	519.708,43		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - INTERATIVA	
	1.833,00	0,00	3.396.912,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - AMIL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.833,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - AMIL	
	1.087.619,21	534.246,89	3.396.912,25	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	450.869,62
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	450.869,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	15,98	0,00	450.885,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230249711	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15,98		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230249711	
10/06/2024	344,70	0,00	451.230,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230101742	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	344,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230101742	
	0,00	2.999,92	448.230,38	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.999,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
18/06/2024	0,00	97.455,92	350.774,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3000486463 SANEAGO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	97.455,92	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3000486463 SANEAGO	
	110.562,12	0,00	461.336,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486463	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.562,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486463	
20/06/2024	0,00	71,03	461.265,55	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	71,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
28/06/2024	0,00	5.826,16	455.439,39	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.826,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
30/06/2024	97.455,92	0,00	552.895,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SANEAGO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	97.455,92		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SANEAGO	
	208.378,72	106.353,03	552.895,31	<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	11.973,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	300,00	0,00	12.273,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8097	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	285,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8097	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA	
25/06/2024	1.120,00	0,00	13.393,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 96	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 96	
	1.420,00	0,00	13.393,33	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	50.507,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2024	1.161,67	0,00	51.668,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4404	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4404	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.253,09		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4404	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	118,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
14/06/2024	4.625,51	0,00	56.294,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 752	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.625,51		REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 752	
28/06/2024	0,00	7.440,00	48.854,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 109 BOB EXPRESS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.440,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 109 BOB EXPRESS	
	12.777,77	0,00	61.632,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 109	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	281,73		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.496,04		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 109	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	50.507,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	3.407,36	0,00	65.039,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 108	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.258,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 108	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	148,72		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
30/06/2024	7.440,00	0,00	72.479,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RS PRODUTOS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.440,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RS PRODUTOS	
	29.412,31	7.440,00	72.479,40	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET				Saldo Anterior:	67.134,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	1.500,00	0,00	68.634,84	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13785	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13785	
	1.500,00	0,00	70.134,84	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13786	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13786	
	1.000,00	0,00	71.134,84	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13787	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13787	
06/06/2024	494,35	0,00	71.629,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16600829	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	494,35		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16600829	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	67.134,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
13/06/2024	0,00	2.780,00	68.849,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 15102 SUPERI	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.780,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 15102 SUPERI	
	2.780,00	0,00	71.629,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15102	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15102	
18/06/2024	3.519,20	0,00	75.148,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240517545834	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,20		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240517545834	
	0,00	3.684,08	71.464,31	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. 18/06/2024 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET - FATURA CORRIGIDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.684,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. 18/06/2024 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET - FATURA CORRIGIDA	
21/06/2024	716,10	0,00	72.180,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57331	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	716,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57331	
30/06/2024	2.780,00	0,00	74.960,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SUPERI	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.780,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SUPERI	
	14.289,65	6.464,08	74.960,41	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET	

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO				Saldo Anterior:	950.161,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	0,00	145.998,00	804.163,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 131 BIOXXI	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	145.998,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 131 BIOXXI	
	188.718,32	0,00	992.881,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	151.531,35		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 131	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.581,30		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.775,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO				Saldo Anterior:	950.161,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.435,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.394,35		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
30/06/2024	145.998,00	0,00	1.138.879,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BIOXXI	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	145.998,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BIOXXI	
	334.716,32	145.998,00	1.138.879,81	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO				Saldo Anterior:	133.161,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	0,00	16.927,18	116.234,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6755 RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	16.927,18	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6755 RESIDUO ZERO	
	0,00	1.707,93	114.526,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6755 RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.707,93	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6755 RESIDUO ZERO	
05/06/2024	16.927,18	0,00	131.453,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6755	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.647,88		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6755	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	279,30		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	
20/06/2024	0,00	196,13	131.257,33	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	196,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS	
24/06/2024	12.796,46	0,00	144.053,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17553	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.156,64		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17553	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	639,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO				Saldo Anterior:	133.161,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	0,00	711,82	143.341,97	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	711,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	
	0,00	206,78	143.135,19	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	206,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	
30/06/2024	18.635,11	0,00	161.770,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.635,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RESIDUO ZERO	
	48.358,75	19.749,84	161.770,30	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO	

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	783.906,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	0,00	141.457,71	642.448,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2019 BURITI SEG.	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	141.457,71	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2019 BURITI SEG.	
	152.519,46	0,00	794.968,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2019	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	119.718,35		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 2019	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.557,80		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
07/06/2024	0,00	3.953,45	791.014,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1177 BURITI	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	783.906,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.953,45	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1177 BURITI	
07/06/2024	4.261,82	0,00	795.276,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1177	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.355,09		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1177	
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: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	452,85		Detalhamento INSS - 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	
20/06/2024	0,00	1.777,26	793.499,26	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.777,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	
30/06/2024	141.457,71	0,00	934.956,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SEGURANÇA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	141.457,71		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SEGURANÇA	
	3.953,45	0,00	938.910,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BURITI	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.953,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BURITI	
	302.192,44	147.188,42	938.910,42	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	6.817.093,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	0,00	3.236,11	6.813.857,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 694 TEREZA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.236,11	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 694 TEREZA	
	0,00	6.069,58	6.807.787,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 694 TEREZA (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.069,58	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 694 TEREZA (PROV A MAIOR)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	6.817.093,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	840,88	0,00	6.808.628,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 107	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	840,88		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 107	
10/06/2024	0,00	2.242,59	6.806.385,77	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.242,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
	0,00	290,60	6.806.095,17	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA TROCA FILTROS SIST DE EXAUSTÃO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	290,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA TROCA FILTROS SIST DE EXAUSTÃO	
	0,00	107,66	6.805.987,51	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA MANUT AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	107,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4446 - 2024/4453 - GLOSA MANUT AR CONDICIONADO	
12/06/2024	0,00	178.246,20	6.627.741,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - GBM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	178.246,20	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - GBM	
	0,00	118.333,33	6.509.407,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 85 PROJETO CERTO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	118.333,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 85 PROJETO CERTO	
	294.313,92	0,00	6.803.721,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 85	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.531,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	266.223,28		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 85	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.458,57		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	6.817.093,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
				Detalhamento IRRF - IDTECH	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.414,70		PROJETO CERTO SOLUCOES	
				INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO	
				SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.685,60		IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES	
				INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO	
				SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
12/06/2024	178.246,20	0,00	6.981.968,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 407	
				Detalhamento INSS - IDTECH GBM	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.862,48		MULT SERVICE LTDA	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.347,39		IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GBM	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	166.036,33		MULT SERVICE LTDA 407	
14/06/2024	0,00	82.639,76	6.899.328,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 408 GBM	
				ESTORNO FORNECEDORES A	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	82.639,76	0,00		FATURAR 05/2024 - NF 408 GBM	
	115.344,03	0,00	7.014.672,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 408	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GBM	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100.926,02		MULT SERVICE LTDA 408	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.363,50		IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
				Detalhamento INSS - IDTECH GBM	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.440,75		MULT SERVICE LTDA	
				Detalhamento IRRF - IDTECH GBM	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.153,44		MULT SERVICE LTDA	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.460,32		IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
18/06/2024	1.163,64	0,00	7.015.836,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 110	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.163,64		CRISTINA SILVA & CIA LTDA 110	
19/06/2024	1.193,24	0,00	7.017.029,25	DIFERENÇA REF NF 66 E 68 PROJETO CERTO	
				DIFERENÇA REF NF 66 E 68	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.193,24		PROJETO CERTO	
20/06/2024	0,00	355,00	7.016.674,25	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA	
				MANUTENCAO AR CONDICIONADO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	6.817.093,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	355,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 282 - 2024/5044 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
26/06/2024	188.766,53	0,00	7.205.440,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 409	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.267,51		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.663,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	175.836,02		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 409	
27/06/2024	1.231,59	0,00	7.206.672,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 111	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,59		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 111	
28/06/2024	0,00	259,67	7.206.412,70	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	259,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
	0,00	322,00	7.206.090,70	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	322,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
	0,00	964,34	7.205.126,36	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	964,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 130 - 2024/4482 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
30/06/2024	82.639,76	0,00	7.287.766,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - GBM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	82.639,76		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - GBM	
	178.246,20	0,00	7.466.012,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - GBM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	178.246,20		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - GBM	
	9.305,69	0,00	7.475.318,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TEREZA CRISTINA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	6.817.093,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.305,69		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TEREZA CRISTINA	
30/06/2024	118.333,33	0,00	7.593.651,34	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PROJETO CERTO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	118.333,33		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PROJETO CERTO	
	1.169.625,01	393.066,84	7.593.651,34	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR				Saldo Anterior:	21.270,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	0,00	1.040,00	20.230,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2702 LAVA JATO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.040,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2702 LAVA JATO	
	0,00	1.603,33	18.627,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2702 LAVA JATO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.603,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2702 LAVA JATO	
	1.040,00	0,00	19.667,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2702	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.019,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2702	
30/06/2024	1.981,79	0,00	21.648,97	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 06/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR	
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	1.981,79		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 06/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR	
	2.643,33	0,00	24.292,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - LAVA JATO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.643,33		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - LAVA JATO	
	5.665,12	2.643,33	24.292,30	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.721.631,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	160,00	0,00	1.721.791,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11905	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.721.631,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11905	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
04/06/2024	0,00	3.243,60	1.718.547,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 14124 WANDERSON	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.243,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 14124 WANDERSON	
	0,00	6.536,40	1.712.011,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF WANDERSON FERNANDO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.536,40	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF WANDERSON FERNANDO	
	1.088,00	0,00	1.713.099,44	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5166	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.039,58		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5166	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
06/06/2024	0,00	32.176,59	1.680.922,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 410 ROSSO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	32.176,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 410 ROSSO	
	35.500,00	0,00	1.716.422,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 410	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.508,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.991,25		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 410	
	1.000,00	0,00	1.717.422,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9422	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9422	
	1.277,79	0,00	1.718.700,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6228	
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 6228	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.721.631,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
07/06/2024	0,00	15.493,30	1.703.207,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4403 SUPORTE	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	15.493,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4403 SUPORTE	
	442,00	0,00	1.703.649,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5155	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	422,33		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5155	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	19,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
	1.000,00	0,00	1.704.649,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8404	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8404	
	250,00	0,00	1.704.899,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO CANDIDO FERREIRA DA SILVA-ME 86	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO CANDIDO FERREIRA DA SILVA-ME 86	
	4.696,00	0,00	1.709.595,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23165	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.477,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23165	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	218,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	8.500,00	0,00	1.718.095,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 880	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 880	
	16.346,46	0,00	1.734.441,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4403	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.346,46		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4403	
	1.210,00	0,00	1.735.651,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4404	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	1.161,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.721.631,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				4404	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.253,09		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4404	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	118,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
07/06/2024	4.621,33	0,00	1.740.273,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4405	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.390,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4405	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	231,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
	100,00	0,00	1.740.373,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1607	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1607	
10/06/2024	12.870,00	0,00	1.753.243,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 30250	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.870,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 30250	
	93.468,62	0,00	1.846.711,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 83	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.043,53		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.402,03		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	84.555,14		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 83	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.346,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.721.631,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.121,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
11/06/2024	160,00	0,00	1.846.871,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5188	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	152,94		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5188	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
	3.750,42	0,00	1.850.622,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32613	
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 32613	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	174,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	56,26		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
13/06/2024	0,00	1.000,00	1.849.622,17	BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13/06/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.000,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13/06/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
14/06/2024	8.400,00	0,00	1.858.022,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25355	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.009,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25355	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	390,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA	
24/06/2024	0,00	34.124,48	1.823.897,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 13329 REKUPERAR	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	34.124,48	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 13329 REKUPERAR	
	0,00	6.584,10	1.817.313,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 13329 REKUPERAR	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.584,10	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 13329	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.721.631,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				REKUPERAR	
24/06/2024	34.124,48	0,00	1.851.438,07	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13329	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	34.124,48		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13329	
25/06/2024	240,00	0,00	1.851.678,07	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23034	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 23034	
	160,00	0,00	1.851.838,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 13	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 13	
	11.500,00	0,00	1.863.338,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4428	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	10.925,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4428	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	575,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
	1.000,00	0,00	1.864.338,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 822	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 822	
	120,00	0,00	1.864.458,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7206	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	116,65		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7206	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	
	4.980,00	0,00	1.869.438,07	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 230	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	218,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.761,38		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 230	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.721.631,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/06/2024	400,00	0,00	1.869.838,07	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5214	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	382,36		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5214	
	200,00	0,00	1.870.038,07	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5238	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191,18		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5238	
27/06/2024	953,60	0,00	1.870.991,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5211	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	911,55		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5211	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
28/06/2024	3.460,00	0,00	1.874.451,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3327	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.312,26		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3327	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	147,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
30/06/2024	32.176,59	0,00	1.906.628,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ROSSO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	32.176,59		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ROSSO	
	15.493,30	0,00	1.922.121,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SUPORTE	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.493,30		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SUPORTE	
	40.708,58	0,00	1.962.830,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - REKUPERAR	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	40.708,58		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - REKUPERAR	
	9.780,00	0,00	1.972.610,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - WANDERSON	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.721.631,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.780,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - WANDERSON	
	350.137,17	99.158,47	1.972.610,14	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	2.744.412,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2024	12.119,94	0,00	2.756.532,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12.119,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	428,16	0,00	2.756.961,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	428,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	409.059,73	0,00	3.166.020,73	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - BAIXA	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	409.059,73		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06/2024 - BAIXA	
	155.295,58	0,00	3.321.316,31	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2024	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	155.295,58		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/2024	
	36.190,22	0,00	3.357.506,53	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 06/2024	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	0,00	36.190,22		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 06/2024	
	613.093,63	0,00	3.357.506,53	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	143.660,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2024	0,00	2.541,25	141.119,02	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 01/06/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.541,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 01/06/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
	0,00	133,75	140.985,27	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF CANCELADA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	133,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA -	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	143.660,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH NF CANCELADA	
03/06/2024	2.675,00	0,00	143.660,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7618	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	126,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.548,20		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7618	
07/06/2024	269,00	0,00	143.929,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2106	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	269,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2106	
	1.528,36	0,00	145.457,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7617	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	516,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7617	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.948,08		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7617	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	96,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP	
10/06/2024	7.021,52	0,00	152.479,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 172343	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	7.021,52		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 172343	
18/06/2024	1.990,55	0,00	154.469,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2451	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	274,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2451	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	113,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.152,08		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2451	
24/06/2024	600,00	0,00	155.069,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 25	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 25	
	15.000,00	0,00	170.069,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 003588	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	143.660,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				003588	
26/06/2024	1.184,00	0,00	171.253,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 483	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	59,20		IDTECH GYN LIGHT ILUMINACAO	
				PROFISSIONAL LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GYN	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.124,80		LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL	
				LTDA 483	
	1.600,00	0,00	172.853,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 90	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO	
				DE FREITAS ROCHA 90	
	31.868,43	2.675,00	172.853,70	<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	98.771,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	38.064,60	0,00	136.835,69	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/2024	
				REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.021,64		CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	
				01/2024	
				Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.042,96		CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	
	55,20	0,00	136.890,89	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/2024	
				REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	55,20		CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	
				01/2024	
07/06/2024	7.500,00	0,00	144.390,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 05/2024	
				Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50		ALMEIDA DA COSTA SAID	
				REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50		ALMEIDA DA COSTA SAID 05/2024	
12/06/2024	0,00	55,20	144.335,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH LOCAÇÃO DE IMOVEIS - VLR PROPORCIONAL IRRF	
				RETIDO A MAIOR	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	55,20	0,00		LOCAÇÃO DE IMOVEIS - VLR	
				PROPORCIONAL IRRF RETIDO A	
				MAIOR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	98.771,09
	45.619,80	55,20	144.335,69	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 14151 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	90,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/06/2024	400,00	0,00	490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 6	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 6	
	400,00	0,00	490,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	327.034,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/06/2024	0,00	24.994,67	302.039,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 694 TESLA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	24.994,67	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 694 TESLA	
	73.740,57	0,00	375.780,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 694	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.462,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	71.277,63		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 694	
06/06/2024	0,00	2.420,28	373.359,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2275 DUTOS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.420,28	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2275 DUTOS	
	2.420,28	0,00	375.780,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2275	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.420,28		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2275	
07/06/2024	0,00	11.357,80	364.422,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 33756 PLANISA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.357,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 33756 PLANISA	
	11.812,11	0,00	376.234,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33756	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,18		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	11.085,67		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33756	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	327.034,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	549,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
14/06/2024	7.750,00	0,00	383.984,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 301	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 301	
	17.950,00	0,00	401.934,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 300	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTRO ENGENHARIA LTDA 300	
26/06/2024	42.400,00	0,00	444.334,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 252	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.552,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 252	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	848,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	
30/06/2024	11.357,80	0,00	455.692,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PLANISA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.357,80		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PLANISA	
	24.994,67	0,00	480.686,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TESLA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.994,67		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TESLA	
	2.420,28	0,00	483.107,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - DUTOS QUIMICA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.420,28		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - DUTOS QUIMICA	
	194.845,71	38.772,75	483.107,09	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	461.025,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	0,00	37,61	460.987,79	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/06/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	37,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/06/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	
07/06/2024	1.000,00	0,00	461.987,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8825	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 8825	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	461.025,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	2.617,92	0,00	464.605,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6256	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.498,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6256	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
	2.772,00	0,00	467.377,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6315	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.645,87		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6315	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	126,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
11/06/2024	1.503,49	0,00	468.881,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3128	
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 3128	
14/06/2024	0,00	9.083,49	459.797,71	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3309 ATHOS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	9.083,49	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3309 ATHOS	
	0,00	15.236,12	444.561,59	ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3309 ATHOS (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	15.236,12	0,00		ESTORNO FORNCEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3309 ATHOS (PROV A MAIOR)	
	3.079,50	0,00	447.641,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6253	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.939,38		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6253	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	140,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
	9.083,49	0,00	456.724,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3309	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.695,62		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3309	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	387,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
17/06/2024	0,00	1.705,47	455.019,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3868295 TOTVS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	461.025,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.705,47	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3868295 TOTVS	
17/06/2024	2.783,91	0,00	457.803,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868295	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,45		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868295	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
20/06/2024	506,76	0,00	458.309,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5887	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,60		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	465,46		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5887	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	23,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	6.879,24	0,00	465.189,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5883	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	137,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.318,58		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5883	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	319,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	103,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
21/06/2024	2.733,60	0,00	467.922,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 31641	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.733,60		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 31641	
	23.264,40	0,00	491.187,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 180.2024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.264,40		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 180.2024	
	33.870,63	0,00	525.057,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/936	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	461.025,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,05		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/936	
30/06/2024	1.705,47	0,00	526.763,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TOTVS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.705,47		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TOTVS	
	24.319,61	0,00	551.082,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ATHOS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.319,61		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ATHOS	
	116.120,02	26.062,69	551.082,73	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	240.805,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	697,50	0,00	241.502,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240471	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,43		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	654,61		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240471	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,46		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
	2.196,35	0,00	243.698,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25292	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	109,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.086,53		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25292	
	1.782,50	0,00	245.481,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240500	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	82,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	240.805,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,74		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.672,87		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 240500	
07/06/2024	516,65	0,00	245.998,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7617	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.528,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7617	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.948,08		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7617	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	96,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP	
11/06/2024	0,00	11.937,68	234.060,37	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2387 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.937,68	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2387 MUNDO DIGITAL	
	120,00	0,00	234.180,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12558	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	116,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12558	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	
	18.406,82	0,00	252.587,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2387	
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	
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	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	240.805,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
14/06/2024	834,60	0,00	253.421,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910088	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	834,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910088	
	9,63	0,00	253.431,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910463	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9,63		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910463	
	1.515,87	0,00	254.947,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2388	
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	
	2.927,00	0,00	257.874,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 2460	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.927,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 2460	
26/06/2024	0,00	4.850,00	253.024,29	BAIXA CONTÁBIL GERALDO CORREDEIRA DO CARMO 21733228187 26/06/2024 NF 49	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.850,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GERALDO CORREDEIRA DO CARMO 21733228187 26/06/2024 NF 49	
28/06/2024	0,00	6.405,73	246.618,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 25317/25318 ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.405,73	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 25317/25318 ARQUIVO OFF	
	3.507,70	0,00	250.126,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25318	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.332,31		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25318	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	2.911,98	0,00	253.038,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25317	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	240.805,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	145,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.766,38		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25317	
30/06/2024	186,99	0,00	253.225,23	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 06/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188	
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	186,99		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 06/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188	
	6.405,73	0,00	259.630,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.405,73		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ARQUIVO OFF	
	11.937,68	0,00	271.568,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.937,68		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MUNDO DIGITAL	
	1.040,00	0,00	272.608,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - CASA JARDIM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.040,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - CASA JARDIM	
	54.997,00	23.193,41	272.608,64	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	309.090,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	0,00	309.090,95	0,00	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ SERVIÇOS MÉDICOS	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	309.090,95	0,00		RECLASSIFICAÇÃO LANÇ SERVIÇOS MÉDICOS	
	0,00	309.090,95	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	79.407,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	16.139,89	0,00	95.547,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	16.139,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,70	0,00	95.548,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	79.407,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/06/2024	0,00	0,03	95.548,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	53,34	95.495,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	53,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	10,40	95.484,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	10,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,14	95.484,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,07	0,00	95.484,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	38,25	95.446,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	38,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	36,75	95.409,57	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	36,75	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	0,00	45,94	95.363,63	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,94	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	0,14	0,00	95.363,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	749,13	94.614,64	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	749,13	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	53,34	0,00	94.667,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	53,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	36,75	94.631,23	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	79.407,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	36,75	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
30/06/2024	0,00	13,78	94.617,45	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,78	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	0,00	13,78	94.603,67	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,78	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	0,00	22,97	94.580,70	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,97	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	94.580,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	22,97	94.557,76	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,97	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	338,97	0,00	94.896,73	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	338,97		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	0,00	13,78	94.882,95	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,78	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	0,00	11,49	94.871,46	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	11,49	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	0,00	36,75	94.834,71	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	36,75	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	0,00	22,97	94.811,74	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,97	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024
	0,00	36,75	94.774,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	36,75	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	79.407,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	22,97	94.752,02	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,97	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	341,25	0,00	95.093,27	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	341,25		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	0,00	45,94	95.047,33	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	45,94	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	537,53	0,00	95.584,86	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	537,53		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,70	95.584,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	9,19	95.574,97	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	9,19	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	0,00	11,49	95.563,48	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	11,49	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	0,00	18,38	95.545,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	18,38	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	0,00	22,97	95.522,13	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,97	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	0,00	22,97	95.499,16	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,97	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2024	
	0,00	0,07	95.499,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	17.411,92	1.320,65	95.499,09	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14168 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2024	13,15	0,00	13,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	13,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	13,15	0,00	13,15	<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	72.484,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/06/2024	99,64	0,00	72.584,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 69.746	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	99,64		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 69.746	
06/06/2024	2.294,56	0,00	74.879,03	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61010718800-2	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.294,56		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61010718800-2	
	735,22	0,00	75.614,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010743500-0	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	735,22		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61010743500-0	
13/06/2024	40,00	0,00	75.654,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00113270	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 00113270	
	2.000,00	0,00	77.654,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406048	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406048	
18/06/2024	12.665,14	0,00	90.319,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 51884-7	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.665,14		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 51884-7	
	400,00	0,00	90.719,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180003	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5180003	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	72.484,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2024	0,00	1.284,49	89.434,90	RECLASSIFC REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406203	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	1.284,49	0,00		RECLASSIFC REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406203	
	1.284,49	0,00	90.719,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406203	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.284,49		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2406203	
21/06/2024	79,95	0,00	90.799,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0891317-8	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	79,95		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0891317-8	
27/06/2024	79,95	0,00	90.879,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 912688-7	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	79,95		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 912688-7	
	19.678,95	1.284,49	90.879,29	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	6.409,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	12.393,70	0,00	18.803,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	12.393,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	12.393,70	0,00	18.803,68	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	19.885,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	8.900,00	0,00	28.785,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 106	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.722,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 106	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	178,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	19.885,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
06/06/2024	415,29	0,00	29.200,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 397687	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	415,29		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 397687	
21/06/2024	700,00	0,00	29.900,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 295	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	683,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 295	
	10.015,29	0,00	29.900,39	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	57.046,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2024	155,31	0,00	57.201,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59119	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	155,31		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59119	
13/06/2024	721,00	0,00	57.922,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4967	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	684,95		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4967	
20/06/2024	300,00	0,00	58.222,92	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1431998	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1431998	
	1.176,31	0,00	58.222,92	<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 14175 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	29.293,53	0,00	29.293,53	PROVISAO REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 06/2024	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	29.293,53		PROVISAO REF CONTRIBUIÇÃO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14175 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PATRONAL 06/2024	
	29.293,53	0,00	29.293,53	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	333.162,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2024	316,88	0,00	333.479,86	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 04/06/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	316,88		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 04/06/2024	
	0,00	28,65	333.451,21	RATEIO - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS 05/2024	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	28,65	0,00		RATEIO - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS 05/2024	
	11.379,48	0,00	344.830,69	RATEIO - CORGRAF REF. 06/2024 NF 062024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.379,48		RATEIO - CORGRAF REF. 06/2024 NF 062024	
	1.486,27	0,00	346.316,96	RATEIO - OI S/A REF. 06/2024 NF 2406017612792	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.486,27		RATEIO - OI S/A REF. 06/2024 NF 2406017612792	
	916,59	0,00	347.233,55	RATEIO - SISTEC SISTEMAS REF. 06/2024 - NF 2903	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	916,59		RATEIO - SISTEC SISTEMAS REF. 06/2024 - NF 2903	
	810,41	0,00	348.043,96	RATEIO - ARQUIVO OFF - REF. 05/2024 NF 25293	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	810,41		RATEIO - ARQUIVO OFF - REF. 05/2024 NF 25293	
	82,75	0,00	348.126,71	RATEIO - SENALBA - REF. 05/2024 (JOVEM APRENDIZ)	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	82,75		RATEIO - SENALBA - REF. 05/2024 (JOVEM APRENDIZ)	
	640,42	0,00	348.767,13	RATEIO - PRIME REF. 05/2024 NF: 2271256	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	640,42		RATEIO - PRIME REF. 05/2024 NF: 2271256	
	509,12	0,00	349.276,25	RATEIO - CT QUATRO RODAS REF. 05/2024 NF'S: 571 E 86	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	509,12		RATEIO - CT QUATRO RODAS REF. 05/2024 NF'S: 571 E 86	
	633,77	0,00	349.910,02	RATEIO -ISSQN 05/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	333.162,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	633,77		RATEIO -ISSQN 05/2024	
30/06/2024	3,17	0,00	349.913,19	RATEIO - ISSQN 05/2024 - COMPLEMENTAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3,17		RATEIO - ISSQN 05/2024 - COMPLEMENTAR	
	980,76	0,00	350.893,95	RATEIO - CT QUATRO RODAS LTDA REF 06/2024NF 88 E 573	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	980,76		RATEIO - CT QUATRO RODAS LTDA REF 06/2024NF 88 E 573	
	10.108,19	0,00	361.002,14	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 05/2024 NF: 3160	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.108,19		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 05/2024 NF: 3160	
	598,91	0,00	361.601,05	RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF. 03/2024 NF: 58971	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	598,91		RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF. 03/2024 NF: 58971	
	7.501,08	0,00	369.102,13	RATEIO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO REF. 05/2024 NF: 1615	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.501,08		RATEIO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO REF. 05/2024 NF: 1615	
	124,85	0,00	369.226,98	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 05/2024 NF: 22647	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	124,85		RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 05/2024 NF: 22647	
	367,59	0,00	369.594,57	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 05/2024 NF: 22648	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	367,59		RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 05/2024 NF: 22648	
	1.638,77	0,00	371.233,34	RATEIO - SANEAMENETO FE GOIÁS REF. 06/2024 NF: 2230250098	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.638,77		RATEIO - SANEAMENETO FE GOIÁS REF. 06/2024 NF: 2230250098	
	2,54	0,00	371.235,88	RATEIO - MONGERAL REF. 05/2024 NF 73909861 (JOVENS APRENDIZES)	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2,54		RATEIO - MONGERAL REF. 05/2024 NF 73909861 (JOVENS APRENDIZES)	
	56,79	0,00	371.292,67	RATEIO - MONGERAL REF. 05/2024 NF 73909861	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	56,79		RATEIO - MONGERAL REF. 05/2024 NF 73909861	
	4.753,26	0,00	376.045,93	RATEIO - BIONEXO REF. 06/2024 NF 00462943	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.753,26		RATEIO - BIONEXO REF. 06/2024 NF 00462943	
	356,49	0,00	376.402,42	RATEIO - CESAM REF. 05/2024 NF: 38611	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	333.162,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	356,49		RATEIO - CESAM REF. 05/2024 NF: 38611	
30/06/2024	2.471,03	0,00	378.873,45	RATEIO -RS PRODUTOS REF. 05/2024 NF: 16858	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.471,03		RATEIO -RS PRODUTOS REF. 05/2024 NF: 16858	
	5.895,42	0,00	384.768,87	RATEIO - SANTINNI REF. 05/2024 NF: 1619	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.895,42		RATEIO - SANTINNI REF. 05/2024 NF: 1619	
	1.099,75	0,00	385.868,62	RATEIO - LUCANET REF. 05/2024 NF: 23120	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.099,75		RATEIO - LUCANET REF. 05/2024 NF: 23120	
	126,56	0,00	385.995,18	RATEIO - TOTVS S.A REF. 05/2024 NF: 3868294	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	126,56		RATEIO - TOTVS S.A REF. 05/2024 NF: 3868294	
	753,75	0,00	386.748,93	RATEIO - TEC PRINT REF. 05/2024 NF: 45572	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	753,75		RATEIO - TEC PRINT REF. 05/2024 NF: 45572	
	2.471,03	0,00	389.219,96	RATEIO - RS PRODUTOS E SERVIÇOS REF. 04/2024 NF: 16794	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.471,03		RATEIO - RS PRODUTOS E SERVIÇOS REF. 04/2024 NF: 16794	
	847,58	0,00	390.067,54	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2024 NF: 683	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	847,58		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2024 NF: 683	
	2.028,06	0,00	392.095,60	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA REF. 04/2024 NF: 2629	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.028,06		RATEIO - CONTENT ASSESSORIA REF. 04/2024 NF: 2629	
	0,00	1.224,00	390.871,60	RESSARCIMENTO TERRITÓRIO VIAGENS	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	1.224,00	0,00		RESSARCIMENTO TERRITÓRIO VIAGENS	
	123,38	0,00	390.994,98	RATEIO AG. BRASIL CENTRAL	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	123,38		RATEIO AG. BRASIL CENTRAL	
	934,81	0,00	391.929,79	RATEIO - A & S REF. 05/2024 NF: 1449	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	934,81		RATEIO - A & S REF. 05/2024 NF: 1449	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	333.162,98
	60.019,46	1.252,65	391.929,79	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	3.145.696,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	1.851,50	0,00	3.147.547,50	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 06/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.851,50		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 06/2024	
	291.624,70	0,00	3.439.172,20	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 06/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	291.624,70		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 06/2024	
	950,65	0,00	3.440.122,85	RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 NF: 2275868 (JOVENS APRENDIZES)	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	950,65		RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 NF: 2275868 (JOVENS APRENDIZES)	
	39.230,26	0,00	3.479.353,11	RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 - NFS: 2271463, 2275878, 2275887 E 2276902	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	39.230,26		RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 - NFS: 2271463, 2275878, 2275887 E 2276902	
	10.652,82	0,00	3.490.005,93	RATEIO - SENALBA - REF. 05/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.652,82		RATEIO - SENALBA - REF. 05/2024	
	41.566,71	0,00	3.531.572,64	RATEIO - RESCISÃO BRUNO CESAR BUENO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	41.566,71		RATEIO - RESCISÃO BRUNO CESAR BUENO	
	6.111,87	0,00	3.537.684,51	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO SENALBA 2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.111,87		RATEIO - CONTRIBUIÇÃO SENALBA 2024	
	859,55	0,00	3.538.544,06	RATEIO - CLIMEST REF. 05/2024 NF 34048	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	859,55		RATEIO - CLIMEST REF. 05/2024 NF 34048	
	5.669,43	0,00	3.544.213,49	RATEIO - FÉRIAS REF. 06/2024 - PG 19/06/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.669,43		RATEIO - FÉRIAS REF. 06/2024 - PG 19/06/2024	
	633,77	0,00	3.544.847,26	RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 NF: 2280085	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	633,77		RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 NF: 2280085	
	1.153,22	0,00	3.546.000,48	RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5592108	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	3.145.696,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.153,22		RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5592108	
30/06/2024	315,22	0,00	3.546.315,70	RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5592103 (JOVENS APRENDIZES)	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	315,22		RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5592103 (JOVENS APRENDIZES)	
	30.144,30	0,00	3.576.460,00	RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 26/06/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30.144,30		RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 26/06/2024	
	207.600,12	0,00	3.784.060,12	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 06/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	207.600,12		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 06/2024	
	194,88	0,00	3.784.255,00	RATEIO - TRIVALE ADM (JOVEM APRENDIZ) REF. 05/2024 NF: 2266798 E 2267071 (DIFERENÇA CCT)	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	194,88		RATEIO - TRIVALE ADM (JOVEM APRENDIZ) REF. 05/2024 NF: 2266798 E 2267071 (DIFERENÇA CCT)	
	7.956,96	0,00	3.792.211,96	RATEIO - TRIVALE ADM REF. 05/2024 NF: 2266805 E 2267074 (DIFERENÇA CCT)	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.956,96		RATEIO - TRIVALE ADM REF. 05/2024 NF: 2266805 E 2267074 (DIFERENÇA CCT)	
	0,00	5.700,75	3.786.511,21	TRANSF. VITOR DA COSTA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.700,75	0,00		TRANSF. VITOR DA COSTA	
	35.070,22	0,00	3.821.581,43	FGTS CSC 05/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	35.070,22		FGTS CSC 05/2024	
	34.357,48	0,00	3.855.938,91	RATEIO - FGTS REF. 06/2024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34.357,48		RATEIO - FGTS REF. 06/2024	
	0,00	10.241,29	3.845.697,62	RATEIO INDEVIDO TCT	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	10.241,29	0,00		RATEIO INDEVIDO TCT	
	715.943,66	15.942,04	3.845.697,62	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	Saldo Anterior:	6.679,52
---	-----------------	----------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	6.679,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	758,34	0,00	7.437,86	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	758,34		TARIFA BANCÁRIA	
	1,30	0,00	7.439,16	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,30		TARIFA BANCÁRIA	
	11,00	0,00	7.450,16	TARIFA TED	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11,00		TARIFA TED	
	11,00	0,00	7.461,16	TARIFA TED	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11,00		TARIFA TED	
05/06/2024	0,99	0,00	7.462,15	TARIFA	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,99		TARIFA	
06/06/2024	1,30	0,00	7.463,45	TR TEV IBC	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,30		TR TEV IBC	
	1,98	0,00	7.465,43	TARIFA	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,98		TARIFA	
07/06/2024	1,98	0,00	7.467,41	TARIFA	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,98		TARIFA	
10/06/2024	2,30	0,00	7.469,71	REDEMOB CONSORCIO 5485125	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	215,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5485125	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	217,30		REDEMOB CONSORCIO 5485125	
11/06/2024	0,99	0,00	7.470,70	TARIFA	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,99		TARIFA	
13/06/2024	1,30	0,00	7.472,00	TR TEV IBC	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,30		TR TEV IBC	
	5,94	0,00	7.477,94	TARIFA	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5,94		TARIFA	
17/06/2024	1,30	0,00	7.479,24	TR TEV IBC	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,30		TR TEV IBC	
20/06/2024	1,98	0,00	7.481,22	TARIFA	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,98		TARIFA	
24/06/2024	2,30	0,00	7.483,52	REDEMOB CONSORCIO 5592162	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	6.679,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.677,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5592162	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.679,30		REDEMOB CONSORCIO 5592162	
25/06/2024	55,00	0,00	7.538,52	TARIFA	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	55,00		TARIFA	
	2,30	0,00	7.540,82	REDEMOB CONSORCIO 5592168	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	18.447,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5592168	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.449,30		REDEMOB CONSORCIO 5592168	
26/06/2024	1,30	0,00	7.542,12	TR TEV IBC	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,30		TR TEV IBC	
27/06/2024	79,20	0,00	7.621,32	TARIFA	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	79,20		TARIFA	
	941,80	0,00	7.621,32	<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	100,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	0,00	10,36	90,36	RESSARCIMENTO JUROS - VIVO	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	10,36	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - VIVO	
17/06/2024	10,36	0,00	100,72	TELEFONICA BRASIL S.A. 16600829	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	494,35	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16600829	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	504,71		TELEFONICA BRASIL S.A. 16600829	
24/06/2024	0,00	43,87	56,85	RESSARCIMENTO JUROS - GUIA PROJETO CERTO	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	43,87	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - GUIA PROJETO CERTO	
	337,16	0,00	394,01	GUIA PROJETO CERTO 03/2024	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.544,50	0,00		GUIA PROJETO CERTO 03/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.881,66		GUIA PROJETO CERTO 03/2024	
	334,29	0,00	728,30	GUIA PROJETO CERTO 02/2024	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.471,37	0,00		GUIA PROJETO CERTO 02/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.805,66		GUIA PROJETO CERTO 02/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS			Saldo Anterior:	100,72
			<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

RAZÃO HGG 06-2024

Código do documento ec496e16f148b9f4855e68f0d0b37d7d

Hash do documento (SHA256): 92565fdb70ad12eca33efdeb6325089020dcb16ab1236ff639b855729567ee8



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEX, 19 de JUL de 2024 às 10:45

Código verificador:

2e5f8ae3e57ef65dbd73ff7d83a7f772



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

SEX, 19 de JUL de 2024 às 16:45

Código verificador:

1c167aae7d3b2ecb0721dbde5886d024

Logs

SEX, 19 de JUL de
2024 às 10:42

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número ec496e16f148b9f4855e68f0d0b37d7d

SEX, 19 de JUL de
2024 às 10:42

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

SEX, 19 de JUL de
2024 às 10:45

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

SEX, 19 de JUL de
2024 às 11:21

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**

SEX, 19 de JUL de
2024 às 16:45

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212

SEX, 19 de JUL de
2024 às 16:45

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212