

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 9.809,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	10255	5623098	0,00	5.812,80	3.996,35	BAIXA CONTABIL REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - TESTAGEM COVID - 2022-366
	20015	8345906	0,00	38,50	3.957,85	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
04/02/2022	20015	8345979	0,00	235,20	3.722,65	RESSARC ADIANTAMENTO GILDELVAN JOAQUIM
	20015	8346884	0,00	16,90	3.705,75	BAIXA CONTÁBIL ZILDA ABREU GONCALVES 414/2021
11/02/2022	20015	8346702	2.500,00	0,00	6.205,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
21/02/2022	20015	8346794	6.054,29	0,00	12.260,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
25/02/2022	20015	8346956	0,00	621,53	11.638,51	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL 373/2022
	20015	8346957	0,00	948,25	10.690,26	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO 373/2022
	20015	8346958	0,00	158,69	10.531,57	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL 373/2022
28/02/2022	20015	8346959	0,00	2.422,02	8.109,55	BAIXA CONTÁBIL CERRANO SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI 28/02/2022
			<b>8.554,29</b>	<b>10.253,89</b>	<b>8.109,55</b>	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	20015	8345753	0,00	174,50	-174,50	TARIFA BANCARIA
	20015	8345754	0,00	1,20	-175,70	TARIFA BANCARIA
	20015	8345755	0,00	1,50	-177,20	TARIFA BANCARIA
	20015	8345756	0,00	1,50	-178,70	TARIFA BANCARIA
	20015	8345757	0,00	1,15	-179,85	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20015	8345758	2.889,57	0,00	2.709,72	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20015	8345974	1.520,27	0,00	4.229,99	JUDICIAL - REMANESCENTE JEFFERSON ANTONIO MACHADO
	20015	8345975	0,01	0,00	4.230,00	JUDICIAL - REMANESCENTE JEFFERSON ANTONIO MACHADO
	20015	8346391	0,00	2.670,00	1.560,00	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS 0532/2022
	20015	8346392	0,00	1.560,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO
02/02/2022	20015	8345759	0,00	2.566,18	-2.566,18	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2022
	20015	8345760	0,00	4,05	-2.570,23	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20015	8345761	0,00	180.512,09	-183.082,32	TRANSF A CSC - FOLHA 01/2022
	20015	8345762	0,00	6,06	-183.088,38	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20015	8345763	0,00	10,45	-183.098,83	TARIFA BANCARIA
	20015	8345764	0,00	1,20	-183.100,03	TARIFA BANCARIA
	20015	8345765	0,00	1,20	-183.101,23	TARIFA BANCARIA
	20015	8345766	0,00	1,20	-183.102,43	TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2022	20015	8345767	0,00	1,20	-183.103,63	TARIFA BANCARIA
	20015	8345768	2.461.673,76	0,00	2.278.570,13	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20015	8345769	12.443,02	0,00	2.291.013,15	DEVOLUCAO FERIAS LARISSA LOUISE CANDIDA PEREIRA
	20015	8345906	38,50	0,00	2.291.051,65	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	20015	8345998	2.566,18	0,00	2.293.617,83	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 02/2022
	20015	8346383	0,00	80.120,03	2.213.497,80	PAGAMENTO BORDERÔ 1092 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTR
	20015	8346390	0,00	4.240,78	2.209.257,02	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 0825/2022 SANDRA COSTA FERREIRA
	20015	8346393	0,00	2.555,75	2.206.701,27	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0762/2022
	20015	8346394	0,00	4.382,90	2.202.318,37	FERIAS 02/2022 0570/2022 - JULIANA CARVALHO DUARTE
	20015	8346395	0,00	2.998,06	2.199.320,31	FERIAS 02/2022 0570/2022 - ANDRE LUIS DOS SANTOS SILVA
	20015	8346396	0,00	606,00	2.198.714,31	FOLHA 01/2022 0825/2022 - PENSÃO MARCOS MARTINS
	20015	8346397	0,00	2.519.939,17	-321.224,86	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 0825/2022
	20015	8346960	316.984,08	0,00	-4.240,78	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC
03/02/2022	20015	8345770	232,50	0,00	-4.008,28	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	20015	8345771	308,00	0,00	-3.700,28	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	20015	8345772	66,00	0,00	-3.634,28	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL (CAIXA DE ISOPOR)
	20015	8345773	0,00	68,42	-3.702,70	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20015	8345774	0,00	722,70	-4.425,40	TARIFA BANCARIA
	20015	8345775	0,00	1,00	-4.426,40	TARIFA BANCARIA
	20015	8345776	0,00	1,00	-4.427,40	TARIFA BANCARIA
	20015	8345777	0,00	1,20	-4.428,60	TARIFA BANCARIA
	20015	8345982	8.135,73	0,00	3.707,13	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20015	8346398	0,00	1.716,09	1.991,04	FOLHA 01/2022 0912/2022 - ANA CRISTINA MORAES
	20015	8346399	0,00	5.691,32	-3.700,28	FOLHA 01/2022 0912/2022 - MARCELA RODRIGUES DA SILVA
04/02/2022	20015	8345778	0,00	860,03	-4.560,31	TRANSF A CSC - RESC WEMERSON ARAUJO PIRES
	20015	8345779	0,00	10,45	-4.570,76	TARIFA BANCARIA
	20015	8345780	0,00	10,45	-4.581,21	TARIFA BANCARIA
	20015	8345781	0,00	10,45	-4.591,66	TARIFA BANCARIA
	20015	8345782	0,00	10,45	-4.602,11	TARIFA BANCARIA
	20015	8345783	0,00	10,45	-4.612,56	TARIFA BANCARIA
	20015	8345784	0,00	10,45	-4.623,01	TARIFA BANCARIA
	20015	8345785	0,00	10,45	-4.633,46	TARIFA BANCARIA
	20015	8345786	0,00	10,45	-4.643,91	TARIFA BANCARIA
	20015	8345787	0,00	10,45	-4.654,36	TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2022	20015	8345788	0,00	10,45	-4.664,81	TARIFA BANCARIA
	20015	8345789	0,00	1,98	-4.666,79	TARIFA BANCARIA
	20015	8345790	0,00	1,20	-4.667,99	TARIFA BANCARIA
	20015	8345791	0,00	1,20	-4.669,19	TARIFA BANCARIA
	20015	8345792	0,00	1,20	-4.670,39	TARIFA BANCARIA
	20015	8345793	0,00	1,20	-4.671,59	TARIFA BANCARIA
	20015	8345794	0,00	1,20	-4.672,79	TARIFA BANCARIA
	20015	8345795	0,00	1,20	-4.673,99	TARIFA BANCARIA
	20015	8345796	0,00	1,20	-4.675,19	TARIFA BANCARIA
	20015	8345797	0,00	1,20	-4.676,39	TARIFA BANCARIA
	20015	8345798	0,00	1,20	-4.677,59	TARIFA BANCARIA
	20015	8345799	0,00	1,20	-4.678,79	TARIFA BANCARIA
	20015	8345800	0,00	1,20	-4.679,99	TARIFA BANCARIA
	20015	8345801	0,00	1,20	-4.681,19	TARIFA BANCARIA
	20015	8345802	0,00	5,80	-4.686,99	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20015	8345803	0,00	67,45	-4.754,44	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20015	8345940	0,00	462,43	-5.216,87	TRANSF A CSC - FOLHA COMPLEMENTAR DANIEL REGIS
	20015	8345979	235,20	0,00	-4.981,67	RESSARC ADIANTAMENTO GILDELVAN JOAQUIM
	20015	8345995	2.467,20	0,00	-2.514,47	TRANSF FR P/ CC - RESC DUANNA PAULA GONCALVES E SI
	20015	8345996	22.129,63	0,00	19.615,16	TRANSF FR P/ CC - RESC MATHEUS DE PAULA SANTOS
	20015	8345997	860,03	0,00	20.475,19	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC WEMERSON ARAUJO PIR
	20015	8346400	0,00	75,20	20.399,99	RPA MARCELLA GLENDA SILVA 0365/2022
	20015	8346401	0,00	128,90	20.271,09	RPA MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES 0365/2022
	20015	8346402	0,00	118,18	20.152,91	RPA MILKA GONZAGA LOPES 0365/2022
	20015	8346403	0,00	128,90	20.024,01	RPA RAQUEL TEIXEIRA SANTOS 0365/2022
	20015	8346404	0,00	128,90	19.895,11	RPA SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA 0365/2022
	20015	8346405	0,00	128,90	19.766,21	RPA WESLEY NERES DA PAIXAO 0365/2022
	20015	8346406	0,00	676,78	19.089,43	RPA ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS 0365/2022
	20015	8346407	0,00	676,78	18.412,65	RPA GEAN CEZAR CAETANO 0365/2022
	20015	8346408	0,00	676,78	17.735,87	RPA GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO 0635/2022
	20015	8346409	0,00	620,37	17.115,50	RPA JORGE LEITE FIGUEROA 0635/2022
	20015	8346410	0,00	676,78	16.438,72	RPA LORENA LOPES TEIXEIRA 0635/2022
	20015	8346411	0,00	620,37	15.818,35	RPA MILKA GONZAGA LOPES 0635/2022
	20015	8346412	0,00	676,78	15.141,57	RPA NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS 0365/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2022	20015	8346413	0,00	676,78	14.464,79	RPA RAQUEL TEIXEIRA SANTOS 0365/2022
	20015	8346414	0,00	676,78	13.788,01	RPA SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA 0365/2022
	20015	8346415	0,00	676,78	13.111,23	RPA WESLEY NERES DA PAIXAO 0365/2022
	20015	8346416	0,00	676,78	12.434,45	RPA JAINY FERREIRA DE ALMEIDA 365/2022
	20015	8346417	0,00	2.467,20	9.967,25	RESC DUANNA PAULA GONCALVES E SILVA 0738/2022
	20015	8346418	0,00	22.129,63	-12.162,38	RESC MATHEUS DE PAULA SANTOS 0740/2022
	20015	8346419	0,00	676,78	-12.839,16	RPA MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES 368/2022
	20015	8346420	0,00	676,78	-13.515,94	RPA EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS
	20015	8346421	0,00	676,78	-14.192,72	RPA LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ 368/2022
	20015	8346422	0,00	128,90	-14.321,62	RPA LORENA LOPES TEIXEIRA 0365/2022
	20015	8346423	0,00	128,90	-14.450,52	RPA LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ 0365/2022
	20015	8346424	0,00	118,18	-14.568,70	RPA JORGE LEITE FIGUEROA 0365/2022
	20015	8346425	0,00	128,90	-14.697,60	RPA JAINY FERREIRA DE ALMEIDA 0365/2022
	20015	8346426	0,00	128,90	-14.826,50	RPA GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO 0365/2022
	20015	8346427	0,00	128,90	-14.955,40	RPA GEAN CEZAR CAETANO 0365/2022
	20015	8346428	0,00	128,90	-15.084,30	RPA EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS 0365/2022
	20015	8346429	0,00	128,90	-15.213,20	RPA ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS 0365/2022
	20015	8346430	0,00	394,78	-15.607,98	RPA MARCELLA GLENDA SILVA 635/2022
	20015	8346431	0,00	128,90	-15.736,88	RPA NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS 0635/2022
	20015	8346964	3.108.402,64	0,00	3.092.665,76	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC
07/02/2022	20015	8345804	0,00	2.600.000,00	492.665,76	APLICACAO FIC GIRO
	20015	8345805	0,00	104,37	492.561,39	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	20015	8345806	0,00	664,30	491.897,09	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO
	20015	8345807	0,00	1.826,52	490.070,57	TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADM REUNIAO 20.01.2022
	20015	8345808	0,00	34,90	490.035,67	TARIFA BANCARIA
	20015	8345809	0,00	1,98	490.033,69	TARIFA BANCARIA
	20015	8345810	0,00	1,20	490.032,49	TARIFA BANCARIA
	20015	8345811	0,00	1,20	490.031,29	TARIFA BANCARIA
	20015	8345812	0,00	1,20	490.030,09	TARIFA BANCARIA
	20015	8345813	0,00	1,20	490.028,89	TARIFA BANCARIA
	20015	8345814	0,00	1,20	490.027,69	TARIFA BANCARIA
	20015	8345815	0,00	1,20	490.026,49	TARIFA BANCARIA
	20015	8345816	1.170.983,02	0,00	1.661.009,51	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20015	8345817	0,00	372,46	1.660.637,05	TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 01/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2022	20015	8345818	0,00	20.844,07	1.639.792,98 TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS CSC 01/2022
	20015	8346008	675,35	0,00	1.640.468,33 TRANSF FR P/ CC - RESC TATIANE APARECIDA SILVA DE
	20015	8346009	1.470,11	0,00	1.641.938,44 TRANSF FR P/ CC - RESC VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SAN
	20015	8346384	0,00	133.237,56	1.508.700,88 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1106 C/C N? 108
	20015	8346432	0,00	42.543,05	1.466.157,83 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1421546
	20015	8346433	0,00	3.780,00	1.462.377,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	20015	8346434	0,00	844,83	1.461.533,00 MENSALIDADE ASSISTENCIA 01/22 0912/2022
	20015	8346435	0,00	675,35	1.460.857,65 RESC TATIANE APARECIDA SILVA DE SOUZA 0818/2022
	20015	8346436	0,00	1.470,11	1.459.387,54 RESC VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SANTOS 0840/2022
	20015	8346437	0,00	356,99	1.459.030,55 AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022
	20015	8346438	0,00	517,38	1.458.513,17 AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022
	20015	8346439	0,00	520,10	1.457.993,07 AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022
	20015	8346440	0,00	599,22	1.457.393,85 AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022
	20015	8346441	0,00	277.678,51	1.179.715,34 GUIA DE FGTS 01/22 0912/2022
	20015	8346606	0,00	2.090,00	1.177.625,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	20015	8346607	0,00	2.090,00	1.175.535,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	20015	8346608	0,00	2.710,00	1.172.825,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	20015	8346609	0,00	4.329,98	1.168.495,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346610	0,00	4.329,98	1.164.165,38 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346611	0,00	4.329,98	1.159.835,40 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346612	0,00	4.329,98	1.155.505,42 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346613	0,00	3.979,98	1.151.525,44 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346614	0,00	3.979,98	1.147.545,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346615	0,00	3.979,98	1.143.565,48 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346616	0,00	2.990,00	1.140.575,48 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20015	8346617	0,00	2.990,00	1.137.585,48 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20015	8346618	0,00	2.990,00	1.134.595,48 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20015	8346619	0,00	283,27	1.134.312,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	20015	8346620	0,00	6.713,86	1.127.598,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20015	8346621	0,00	1.183,05	1.126.415,30 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIMIX DIST DE M
	20015	8346622	0,00	7.648,32	1.118.766,98 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346623	0,00	1.230,80	1.117.536,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	20015	8346624	0,00	1.650,00	1.115.886,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MULTIPLA HOSPITALAR
	20015	8346625	0,00	2.276,16	1.113.610,02 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 07

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2022	20015	8346626	0,00	2.760,00	1.110.850,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAKTUB COMERCIO E R
	20015	8346627	0,00	10.013,00	1.100.837,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDILAR IMPORTACAO
	20015	8346628	0,00	3.950,00	1.096.887,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	20015	8346629	0,00	1.012,50	1.095.874,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346630	0,00	1.012,50	1.094.862,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346631	0,00	3.078,75	1.091.783,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR
	20015	8346632	0,00	6.605,86	1.085.177,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR
	20015	8346633	0,00	2.890,80	1.082.286,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	20015	8346634	0,00	526.098,21	556.188,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO
	20015	8346635	0,00	17.912,25	538.276,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE
	20015	8346636	0,00	17.912,25	520.363,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE
	20015	8346637	0,00	6.360,70	514.003,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20015	8346638	0,00	18.994,95	495.008,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	20015	8346639	0,00	21.440,00	473.568,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU
	20015	8346640	0,00	2.300,00	471.268,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0
	20015	8346641	0,00	2.300,00	468.968,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0
	20015	8346642	0,00	2.300,00	466.668,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0
	20015	8346643	0,00	1.150,00	465.518,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0
	20015	8346644	0,00	2.508,00	463.010,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	20015	8346645	0,00	17.872,84	445.137,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	20015	8346646	0,00	889,88	444.247,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346647	0,00	484,80	443.762,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346648	0,00	222,20	443.540,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346649	0,00	18.300,75	425.239,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	20015	8346650	0,00	21.000,00	404.239,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS
	20015	8346651	0,00	8.197,60	396.042,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20015	8346652	0,00	1.400,00	394.642,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20015	8346653	0,00	1.062,00	393.580,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346654	0,00	1.486,00	392.094,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346655	0,00	511,00	391.583,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	20015	8346656	0,00	47,94	391.535,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA
	20015	8346657	0,00	1.865,00	389.670,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346658	0,00	1.698,00	387.972,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346659	0,00	1.062,00	386.910,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2022	20015	8346660	0,00	850,00	386.060,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346661	0,00	1.698,00	384.362,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346662	0,00	1.062,00	383.300,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346663	0,00	1.062,00	382.238,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346664	0,00	300,00	381.938,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346665	0,00	3.903,12	378.035,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	20015	8346666	0,00	323,20	377.711,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346667	0,00	498,20	377.213,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346668	0,00	400,24	376.813,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346669	0,00	343,18	376.470,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346670	0,00	257,17	376.213,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346671	0,00	85,58	376.127,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346672	0,00	57,06	376.070,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346673	0,00	514,77	375.555,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346674	0,00	257,17	375.298,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346675	0,00	85,58	375.212,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346676	0,00	57,06	375.155,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346677	0,00	57,06	375.098,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346678	0,00	14.794,55	360.304,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20015	8346679	0,00	166,21	360.138,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20015	8346680	0,00	355.430,11	4.707,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	20015	8346681	0,00	2.678,76	2.029,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 07/0
	20015	8346682	0,00	2.090,00	-60,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	20015	8346683	0,00	2.090,00	-2.150,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	20015	8346684	0,00	2.090,00	-4.240,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
08/02/2022	20015	8345819	0,00	625.000,00	-629.240,78	APLICACAO FIC GIRO
	20015	8345820	422,50	0,00	-628.818,28	DEVOLUCAO LOGMED REF NF 11806 - MEDICAMENTO VENCID
	20015	8345821	0,00	1,15	-628.819,43	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20015	8345822	0,00	388,00	-629.207,43	TRANSF A CSC - ISSQN 01/2022
	20015	8345823	0,00	174,50	-629.381,93	TARIFA BANCARIA
	20015	8345824	0,00	1,98	-629.383,91	TARIFA BANCARIA
	20015	8345825	0,00	1,20	-629.385,11	TARIFA BANCARIA
	20015	8345826	0,00	1,20	-629.386,31	TARIFA BANCARIA
	20015	8346385	0,00	15.896,80	-645.283,11	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1114 C/C N? 108

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2022	20015	8346442	0,00	1,50	-645.284,61 ISSQN NF 1316 LIVRARIA BRASIL 0095/2022
	20015	8346443	0,00	23.885,84	-669.170,45 ISSQN NF 13853 INTERATIVA 0543/2021
	20015	8346444	0,00	2,78	-669.173,23 ISSQN NF 9854 SIMPLYFIX 0670/2021
	20015	8346445	0,00	6,01	-669.179,24 ISSQN NF 40268 FARMACIA REATIVA 0152/2021
	20015	8346446	0,00	6,50	-669.185,74 ISSQN NF 202663 FARMACIA YANOMELO 0152/2021
	20015	8346447	0,00	17,00	-669.202,74 ISSQN NF 2296 LAVA JATO SASSA 0108/2022
	20015	8346448	0,00	19,45	-669.222,19 ISSQN NF 104 SINGULAR 0433/2021
	20015	8346449	0,00	21,76	-669.243,95 ISSQN NF 41006 DCCO 0540/2021
	20015	8346450	0,00	35,90	-669.279,85 ISSQN NF 41004 DCCO 0542/2021
	20015	8346451	0,00	37,20	-669.317,05 ISSQN NF 19360 IBES 0369/2022
	20015	8346452	0,00	37,20	-669.354,25 ISSQN NF 18407 IBES 0484/2022
	20015	8346453	0,00	37,86	-669.392,11 ISSQN NF 2140 CASA JARDIM 0134/2022
	20015	8346454	0,00	38,00	-669.430,11 ISSQN NF 327 VALDEMIR DE SOUZA 0414/2021
	20015	8346455	0,00	48,35	-669.478,46 ISSQN NF 155 SINARA VIEIRA 0060/2022
	20015	8346456	0,00	50,52	-669.528,98 ISSQN NF 3182 SUPORTE SISTEMAS 0559/2022
	20015	8346457	0,00	51,09	-669.580,07 ISSQN NF 3267 SUPORTE SISTEMAS 0402/2022
	20015	8346458	0,00	51,10	-669.631,17 ISSQN NF 18504 ARQUIVO OFF 0158/2022
	20015	8346459	0,00	51,54	-669.682,71 ISSQN NF 3313 SUPORTE SISTEMAS 0402/2022
	20015	8346460	0,00	55,68	-669.738,39 ISSQN NF 11385 TA LUIZ 0266/2022
	20015	8346461	0,00	57,60	-669.795,99 ISSQN NF 11386 TA LUIZ 0292/2022
	20015	8346462	0,00	60,00	-669.855,99 ISSQN NF 3707 ERICOM 0579/2021
	20015	8346463	0,00	60,00	-669.915,99 ISSQN NF 3778 ERICOM 0574/2022
	20015	8346464	0,00	72,25	-669.988,24 ISSQN NF 1299 CONTENT 0294/2022
	20015	8346465	0,00	75,60	-670.063,84 ISSQN NF 45 TRANSPLANTE 0392/2021
	20015	8346466	0,00	90,75	-670.154,59 ISSQN NF 157 SINARA VIEIRA 0153/2022
	20015	8346467	0,00	91,65	-670.246,24 ISSQN NF 15139 AMIL 0079/2022
	20015	8346468	0,00	106,75	-670.352,99 ISSQN NF 10651 DUTOS 0602/2022
	20015	8346469	0,00	108,55	-670.461,54 ISSQN NF 1074 IBES 0427/2022
	20015	8346470	0,00	108,55	-670.570,09 ISSQN NF 1009 IBES 0482/2022
	20015	8346471	0,00	116,55	-670.686,64 ISSQN NF 3742 ERICOM 0102/2022
	20015	8346472	0,00	124,55	-670.811,19 ISSQN NF 50 BIOMEGA MEDICINA 594/2021
	20015	8346473	0,00	152,02	-670.963,21 ISSQN NF 53 BIOMEGA 0594/2021
	20015	8346474	0,00	160,80	-671.124,01 ISSQN NF 553 VM TENDAS 700/2022
	20015	8346475	0,00	179,41	-671.303,42 ISSQN NF 914 BURITI 121/2022



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2022	20015	8346476	0,00	189,00	-671.492,42 ISSQN NF 11497 MODULO 0493/2021
	20015	8346477	0,00	190,75	-671.683,17 ISSQN NF 3043 CONSULCAMP 0258/2022
	20015	8346478	0,00	319,50	-672.002,67 ISSQN NF 2516 ATHOS 0401/2022
	20015	8346479	0,00	320,00	-672.322,67 ISSQN NF 3414 BR GAAP 0226/2022
	20015	8346480	0,00	324,27	-672.646,94 ISSQN NF 18481 ARQUIVO OFF 0083/2022
	20015	8346481	0,00	369,63	-673.016,57 ISSQN NF 2478 ATHOS 0412/2021
	20015	8346482	0,00	372,00	-673.388,57 ISSQN NF 13707 RS PRODUTOS 0130/2022
	20015	8346483	0,00	372,00	-673.760,57 ISSQN NF 13823 RS PRODUTOS 0333/2022
	20015	8346484	0,00	490,00	-674.250,57 ISSQN NF 919 BS SERVICOS 0513/2022
	20015	8346485	0,00	571,10	-674.821,67 ISSQN NF 61 BIOXXI 0641/2021
	20015	8346486	0,00	1.030,99	-675.852,66 ISSQN NF 276 ANDRE ROSSO 0114/2022
	20015	8346487	0,00	1.195,60	-677.048,26 ISSQN NF 763 INSTITUTO PAULO REIS 0287/2022
	20015	8346488	0,00	1.991,11	-679.039,37 ISSQN NF 260 GBM 0789/2021
	20015	8346489	0,00	4.243,89	-683.283,26 ISSQN NF 59 BIOXXI 0641/2021
	20015	8346490	0,00	4.725,61	-688.008,87 ISSQN NF 51 BIOMEGA 0594/2021
	20015	8346491	0,00	5.026,55	-693.035,42 ISSQN NF 52 BIOMEGA 0594/2021
	20015	8346492	0,00	6.495,50	-699.530,92 ISSQN NF 1280 BURITI 0127/2022
	20015	8346493	0,00	8.971,49	-708.502,41 ISSQN NF 45 RTD SOLUCOES 0496/2021
	20015	8346494	0,00	1,86	-708.504,27 ISSQN NF 10341 CHAVEIRO BOUGAIVEILLE 0152/2021
	20015	8346685	0,00	213,06	-708.717,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI
	20015	8346686	0,00	960,00	-709.677,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346687	0,00	132,00	-709.809,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESKEMA MOLDURAS LTD
	20015	8346688	0,00	3.290,00	-713.099,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346689	0,00	2.330,00	-715.429,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346690	0,00	480,00	-715.909,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346691	0,00	2.810,00	-718.719,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346692	0,00	2.330,00	-721.049,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346693	0,00	2.330,00	-723.379,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346694	0,00	960,00	-724.339,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346695	0,00	480,00	-724.819,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346696	0,00	480,00	-725.299,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346697	0,00	6.030,00	-731.329,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346698	0,00	5.140,00	-736.469,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346699	0,00	4.180,00	-740.649,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2022	20015	8346700	0,00	132,00	-740.781,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESKEMA MOLDURAS LTD
	20015	8346961	4.343,39	0,00	-736.437,94	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC
	20015	8346962	630.676,53	0,00	-105.761,41	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA
	20015	8346963	101.675,45	0,00	-4.085,96	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA
09/02/2022	20015	8345827	0,00	16,19	-4.102,15	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20015	8345828	0,00	20,94	-4.123,09	TARIFA BANCARIA
	20015	8345829	0,00	1,20	-4.124,29	TARIFA BANCARIA
	20015	8345830	0,00	1,20	-4.125,49	TARIFA BANCARIA
	20015	8345831	14.177,61	0,00	10.052,12	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20015	8345832	0,00	1.009,12	9.043,00	TRANSF A CSC - SINDICANCIA
	20015	8345999	1.462,12	0,00	10.505,12	TRANSF FR P/ CC - RESC GYOVANNA DE ALMEIDA BARBOSA
	20015	8346000	28.556,02	0,00	39.061,14	TRANSF FR P/ CC - RESC ALINE RAMOS DE MOURA
	20015	8346495	0,00	2.793,10	36.268,04	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
	20015	8346496	0,00	8.119,18	28.148,86	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ROGERIA CASSIANO
	20015	8346497	0,00	1.462,12	26.686,74	RESC GYOVANNA DE ALMEIDA BARBOSA 0961/2022
	20015	8346498	0,00	15.912,83	10.773,91	RESC ALINE RAMOS DE MOURA 0951/2022
	20015	8346499	0,00	12.643,19	-1.869,28	FGTS - ALINE RAMOS DE MOURA 0951/2022
	20015	8346701	0,00	3.256,50	-5.125,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMEINOX INDUSTRIA
	20015	8346968	885,00	0,00	-4.240,78	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 1106 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 0 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/02/2022
10/02/2022	20015	8345833	0,00	0,70	-4.241,48	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20015	8345834	0,00	3,49	-4.244,97	TARIFA BANCARIA
	20015	8345835	0,00	3,96	-4.248,93	TARIFA BANCARIA
	20015	8345836	0,00	1,20	-4.250,13	TARIFA BANCARIA
	20015	8345837	9,35	0,00	-4.240,78	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20015	8346001	1.977,89	0,00	-2.262,89	TRANSF FR P/ CC - RESC NAYARA ALMEIDA VENDITTI
	20015	8346500	0,00	1.977,89	-4.240,78	RESC NAYARA ALMEIDA VENDITTI 1016/2022
11/02/2022	20015	8345838	0,00	0,99	-4.241,77	TARIFA BANCARIA
	20015	8345839	7.626,77	0,00	3.385,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20015	8346002	946,24	0,00	4.331,24	TRANSF FR P/ CC - RESC LEONARDO ARAUJO SANTANA
	20015	8346501	0,00	946,24	3.385,00	RESC LEONARDO ARAUJO SANTANA 1044/2022
	20015	8346702	0,00	2.500,00	885,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
	20015	8346703	0,00	885,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR
14/02/2022	20015	8345840	0,00	1.372,05	-1.372,05	TRANSF A CSC - OI S.A.

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2022	20015	8345841	0,00	163,52	-1.535,57	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	20015	8345842	0,00	111,19	-1.646,76	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	20015	8345843	0,00	16.939,54	-18.586,30	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO
	20015	8345844	0,00	81,27	-18.667,57	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	20015	8345845	0,00	7.513,82	-26.181,39	TRANSF A CSC - IPTU PREFEITURA GOIANIA
	20015	8345846	0,00	611,84	-26.793,23	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	20015	8345847	0,00	5.792,34	-32.585,57	TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL
	20015	8345848	0,00	52,65	-32.638,22	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS
	20015	8345849	0,00	49,13	-32.687,35	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO
	20015	8345850	0,00	0,07	-32.687,42	TRANSF A CSC - COMPL SOMPO SEGUROS
	20015	8345851	0,00	6,98	-32.694,40	TARIFA BANCARIA
	20015	8345852	0,00	0,99	-32.695,39	TARIFA BANCARIA
	20015	8345853	0,00	1,20	-32.696,59	TARIFA BANCARIA
	20015	8345854	0,00	1,20	-32.697,79	TARIFA BANCARIA
	20015	8345855	0,00	1,20	-32.698,99	TARIFA BANCARIA
	20015	8345856	0,00	1,20	-32.700,19	TARIFA BANCARIA
	20015	8345857	0,00	1,20	-32.701,39	TARIFA BANCARIA
	20015	8345858	0,00	1,20	-32.702,59	TARIFA BANCARIA
	20015	8345859	0,00	1,20	-32.703,79	TARIFA BANCARIA
	20015	8345860	0,00	1,20	-32.704,99	TARIFA BANCARIA
	20015	8345861	0,00	1,20	-32.706,19	TARIFA BANCARIA
	20015	8345862	0,00	1,20	-32.707,39	TARIFA BANCARIA
	20015	8345863	0,00	1,20	-32.708,59	TARIFA BANCARIA
	20015	8345864	888.493,28	0,00	855.784,69	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20015	8346003	30,84	0,00	855.815,53	TRANSF FR P/ CC - RESC JAMILA PIMENTEL LIMA
	20015	8346004	0,36	0,00	855.815,89	TRANSF FR P/ CC - RESC COMPL MAIARA SILVA DE SOUZA
	20015	8346005	22.921,84	0,00	878.737,73	TRANSF FR P/ CC - RESC VIVIANE FERREIRA MORAIS
	20015	8346006	10.274,14	0,00	889.011,87	TRANSF FR P/ CC - RESC JEFFERSON MESQUITA DA CONCE
	20015	8346007	3,59	0,00	889.015,46	TRANSF FR P/ CC - RESC COMPL LORRANA SIQUEIRA DO A
	20015	8346386	0,00	36.274,90	852.740,56	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1119 C/C N? 108
	20015	8346502	0,00	28.713,73	824.026,83	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 119596
	20015	8346503	0,00	7.162,85	816.863,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	20015	8346504	0,00	150,00	816.713,98	OI S.A. 0909/2022
	20015	8346505	0,00	504,40	816.209,58	SANEAMENTO DE GOIAS 0905/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2022	20015	8346506	0,00	825,78	815.383,80 OI S.A. 0898/2022
	20015	8346507	0,00	1.720,00	813.663,80 OI S.A. 0909/2022
	20015	8346508	0,00	2.651,45	811.012,35 OI S.A. 0899/2022
	20015	8346509	0,00	10.982,26	800.030,09 FGTS - VIVIANE FERREIRA MORAIS 1051/2022
	20015	8346510	0,00	11.939,58	788.090,51 VIVIANE FERREIRA MORAIS 1051/2022
	20015	8346511	0,00	5.297,73	782.792,78 FGTS - JEFFERSON MESQUITA DA CONCEIÇÃO 1064/2022
	20015	8346512	0,00	4.976,41	777.816,37 RESC JEFFERSON MESQUITA DA CONCEIÇÃO 1064/2022
	20015	8346513	0,00	0,10	777.816,27 FGTS COMPLEMENTAR LORRANA SIQUEIRA DO AMARAL 109/2022
	20015	8346514	0,00	0,36	777.815,91 RESC COMPL MAIARA SILVA DE SOUZA MOREIRA 0451/2022
	20015	8346515	0,00	3,49	777.812,42 RESC COMPL LORRANA SIQUEIRA DO AMARAL 0109/2022
	20015	8346516	0,00	30,84	777.781,58 RESC COMPL JAMILA PIMENTEL LIMA 0264/2022
	20015	8346517	0,00	791,70	776.989,88 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0763/2022
	20015	8346518	0,00	2.841,38	774.148,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	20015	8346519	0,00	27.767,53	746.380,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	20015	8346520	0,00	102.641,35	643.739,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	20015	8346521	0,00	14,64	643.724,98 SANEAMENTO DE GOIAS 0974/2022
	20015	8346704	0,00	673,73	643.051,25 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	20015	8346705	0,00	464,64	642.586,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	20015	8346706	0,00	5.185,50	637.401,11 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE
	20015	8346707	0,00	2.013,88	635.387,23 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20015	8346708	0,00	480,00	634.907,23 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346709	0,00	1.440,00	633.467,23 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346710	0,00	1.910,00	631.557,23 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346711	0,00	2.300,00	629.257,23 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 1
	20015	8346712	0,00	2.300,00	626.957,23 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 1
	20015	8346713	0,00	12.792,02	614.165,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	20015	8346714	0,00	2.099,00	612.066,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	20015	8346715	0,00	1.625,88	610.440,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTENT ASSESSORIA
	20015	8346716	0,00	5.504,30	604.936,03 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	20015	8346717	0,00	242,40	604.693,63 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346718	0,00	778,66	603.914,97 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL
	20015	8346719	0,00	1.741,35	602.173,62 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	20015	8346720	0,00	1.180,00	600.993,62 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENTAL SERVICOS
	20015	8346721	0,00	1.012,50	599.981,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2022	20015	8346722	0,00	3.049,60	596.931,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	20015	8346723	0,00	4.060,00	592.871,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20015	8346724	0,00	19.020,44	573.851,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU
	20015	8346725	0,00	1.080,00	572.771,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIBIO DISTRIBUIDOR
	20015	8346726	0,00	269,30	572.501,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346727	0,00	3.000,00	569.501,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	20015	8346728	0,00	139.715,51	429.786,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	20015	8346729	0,00	1.094,31	428.691,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	20015	8346730	0,00	431,16	428.260,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAERTE E FERNANDO S
	20015	8346731	0,00	6.041,87	422.218,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20015	8346732	0,00	202,00	422.016,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346733	0,00	478,65	421.538,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346734	0,00	428,76	421.109,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346735	0,00	343,18	420.766,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346736	0,00	257,17	420.509,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346737	0,00	228,65	420.280,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346738	0,00	13.183,39	407.097,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	20015	8346739	0,00	349,58	406.747,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	20015	8346740	0,00	1.698,00	405.049,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346741	0,00	1.698,00	403.351,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346742	0,00	1.486,00	401.865,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346743	0,00	1.062,00	400.803,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346744	0,00	1.062,00	399.741,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346745	0,00	1.698,00	398.043,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346746	0,00	1.698,00	396.345,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346747	0,00	171,59	396.173,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346748	0,00	171,59	396.002,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346749	0,00	85,58	395.916,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346750	0,00	511,00	395.405,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	20015	8346751	0,00	1.400,00	394.005,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20015	8346752	0,00	11.600,00	382.405,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	20015	8346753	0,00	7.110,00	375.295,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	20015	8346754	0,00	7.110,00	368.185,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	20015	8346755	0,00	784,00	367.401,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2022	20015	8346756	0,00	1.550,00	365.851,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20015	8346757	0,00	2.990,00	362.861,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20015	8346758	0,00	2.990,00	359.871,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20015	8346759	0,00	2.710,00	357.161,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	20015	8346760	0,00	21.125,00	336.036,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	20015	8346761	0,00	213,06	335.823,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI
	20015	8346762	0,00	25.556,05	310.267,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
	20015	8346763	0,00	132.100,67	178.167,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	20015	8346764	0,00	59.821,11	118.345,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	20015	8346765	0,00	9.187,14	109.158,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	20015	8346766	0,00	1.019,55	108.139,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	20015	8346767	0,00	3.100,28	105.038,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	20015	8346768	0,00	62.779,97	42.258,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L
	20015	8346769	0,00	752,00	41.506,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO
	20015	8346770	0,00	1.170,00	40.336,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR
	20015	8346771	0,00	22.360,00	17.976,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CM HOSPITALAR S.A.
	20015	8346772	0,00	125,76	17.851,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 14
	20015	8346773	0,00	691,20	17.160,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 14
	20015	8346774	0,00	16.500,00	660,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR
	20015	8346775	0,00	660,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
15/02/2022	20015	8345865	24,12	0,00	24,12	RESSARC ISSQN - GETECH INFORMATICA NF 95
	20015	8345866	0,00	4.030,95	-4.006,83	TRANSF A TCT - RATEIO 12/2021
	20015	8345867	0,00	205,91	-4.212,74	TARIFA BANCARIA
	20015	8345868	0,00	4,95	-4.217,69	TARIFA BANCARIA
	20015	8345869	0,00	1,20	-4.218,89	TARIFA BANCARIA
	20015	8345870	4.036,12	0,00	-182,77	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20015	8345976	11,17	0,00	-171,60	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO 12/2021
	20015	8345977	171,60	0,00	0,00	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 12/2021
16/02/2022	20015	8345871	0,00	7.013,69	-7.013,69	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2022
	20015	8345872	0,00	4.638,07	-11.651,76	TRANSF A CSC - RESC THAIS RODRIGUES PEREIRA
	20015	8345873	0,00	1,20	-11.652,96	TARIFA BANCARIA
	20015	8345874	20.787,10	0,00	9.134,14	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20015	8345978	0,00	1,20	9.132,94	TARIFA BANCARIA
	20015	8345992	7.013,69	0,00	16.146,63	TRANSF FR CSC HGG P/ CC HGG - FERIAS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/02/2022	20015	8345993	4.638,07	0,00	20.784,70	TRANSF FR CSC HGGP/ CC - RESC THAIS RODRIGUES PERE
	20015	8346522	0,00	550,05	20.234,65	GUIA RECURSAL MARKSHOUD 1209/2022
	20015	8346776	0,00	16.118,30	4.116,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	20015	8346777	0,00	5.170,35	-1.054,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	20015	8346967	1.054,00	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 1119 IMPERIAL COM MED PROD HOSPI RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 16/02/2022
17/02/2022	20015	8345875	55.419,87	0,00	55.419,87	TRANSF CSC P/ HGG - COLAB NUBIA VIRGINIA
	20015	8345876	42.701,26	0,00	98.121,13	TRANSF CSC P/ HGG - COLAB MILENA PAES LEME MONTEIR
	20015	8345877	3.603,25	0,00	101.724,38	TRANSF CSC P/ HGG - COLAB JOAO LEOPOLDO MACEDO
	20015	8345878	0,07	0,00	101.724,45	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC SOMPO SEGUROS
	20015	8345879	3,06	0,00	101.727,51	TRANSF CSC P/ HGG RESSARC BOA VISTA SERVICOS
	20015	8345880	0,00	8,09	101.719,42	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20015	8345881	0,00	73.642,32	28.077,10	TRANSF A CSC - COLAB MILENA PAES LEME MONTEIRO
	20015	8345882	0,00	6.214,14	21.862,96	TRANSF A CSC - COLAB JOAO LEOPOLDO MACEDO
	20015	8345883	0,00	1.224.400,96	-1.202.538,00	TRANSF A CSC - INSS 01/2022
	20015	8345884	0,00	91.062,10	-1.293.600,10	TRANSF A CSC - INSS 01/2022
	20015	8345885	0,00	6,98	-1.293.607,08	TARIFA BANCARIA
	20015	8345886	0,00	1,20	-1.293.608,28	TARIFA BANCARIA
	20015	8345887	0,00	1,20	-1.293.609,48	TARIFA BANCARIA
	20015	8345888	0,00	1,20	-1.293.610,68	TARIFA BANCARIA
	20015	8345889	0,00	1,20	-1.293.611,88	TARIFA BANCARIA
	20015	8345890	0,00	1,20	-1.293.613,08	TARIFA BANCARIA
	20015	8345891	0,00	1,20	-1.293.614,28	TARIFA BANCARIA
	20015	8345892	0,00	1,20	-1.293.615,48	TARIFA BANCARIA
	20015	8345893	0,00	1,20	-1.293.616,68	TARIFA BANCARIA
	20015	8345894	1.736.918,41	0,00	443.301,73	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20015	8345983	73.642,32	0,00	516.944,05	TRANSF FR P/ CC - COLAB MILENA PAES LEME MONTEIRO
	20015	8345984	6.214,14	0,00	523.158,19	TRANSF FR P/ CC - COLAB JOAO LEOPOLDO MACEDO
	20015	8346013	0,00	55.419,87	467.738,32	TRANSF CC P/ FR HGG CSC - COLAB NUBIA VIRGINIA
	20015	8346014	0,00	42.701,26	425.037,06	TRANSF CC P/ FR HGG CSC - COLAB MILENA PAES LEME M
	20015	8346015	0,00	3.603,25	421.433,81	TRANSF CC P/ FR HGG CSC - COLAB JOAO LEOPOLDO MACE
	20015	8346523	0,00	11,16	421.422,65	IRRF NF 19360 IBES 0369/2022
	20015	8346524	0,00	35.067,41	386.355,24	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 0912/2022
	20015	8346525	0,00	32,56	386.322,68	IRRF NF 1074 IBES 0427/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2022	20015	8346526	0,00	32,78	386.289,90 IRRF NF 7035 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 0092/2022
	20015	8346527	0,00	35,88	386.254,02 IRRF NF 914 BURITI 0250/2022
	20015	8346528	0,00	57,23	386.196,79 IRRF NF 3080 CONSULCAMP 0745/2022
	20015	8346529	0,00	65,15	386.131,64 IRRF NF 53 BIOMEGA 0606/2022
	20015	8346530	0,00	96,00	386.035,64 IRRF NF 3414 BR GAAP 0226/2022
	20015	8346531	0,00	152,53	385.883,11 IRRF NF 15 NEFROVITA 0289/2022
	20015	8346532	0,00	157,75	385.725,36 IRRF NF 26319 PLANISA 0244/2022
	20015	8346533	0,00	163,17	385.562,19 IRRF NF 61 BIOXXI 0641/2021
	20015	8346534	0,00	210,00	385.352,19 IRRF NF 919 BS SERVICOS 0513/2022
	20015	8346535	0,00	285,66	385.066,53 IRRF NF 23955 INGOH 0269/2022
	20015	8346536	0,00	292,50	384.774,03 IRRF NF 1416 NOXTEC 0621/2022
	20015	8346537	0,00	424,28	384.349,75 IRRF NF 46 TRANSPLANTE 0743/2022
	20015	8346538	0,00	489,52	383.860,23 IRRF NF 2022/84 MV SISTEMAS 0636/2022
	20015	8346539	0,00	1.143,00	382.717,23 IRRF NF 112 MV SISTEMAS 0702/2022
	20015	8346540	0,00	1.299,10	381.418,13 IRRF NF 1280 BURITI 0127/2022
	20015	8346541	0,00	1.462,40	379.955,73 IRRF NF 63 BIOXXI 0631/2022
	20015	8346542	0,00	2.154,24	377.801,49 IRRF NF 52 BIOMEGA 0606/2022
	20015	8346543	0,00	2.193,15	375.608,34 IRRF NF 918 BS SERVICOS 0511/2022
	20015	8346544	0,00	4.777,17	370.831,17 IRRF NF 14043 INTERATIVA 0615/2022
	20015	8346545	0,00	1.055,64	369.775,53 IRRF ALUGUEL 0213/2022
	20015	8346546	0,00	1.055,64	368.719,89 IRRF ALUGUEL 0210/2022
	20015	8346547	0,00	4.690,82	364.029,07 IRRF NF 12233 COOPANEST 0358/2022
	20015	8346548	0,00	20,24	364.008,83 PIS/COFINS/CSLL NF 41006 DCCO 0540/2021
	20015	8346549	0,00	27,05	363.981,78 PIS/COFINS/CSLL NF 8050 E-VAL 0304/2021
	20015	8346550	0,00	33,39	363.948,39 PIS/COFINS/CSLL NF 41004 DCCO 0542/2021
	20015	8346551	0,00	34,59	363.913,80 PIS/COFINS/CSLL NF 18407 IBES 0484/2022
	20015	8346552	0,00	54,07	363.859,73 PIS/COFINS/CSLL NF 86576 PRO-RAD 0077/2022
	20015	8346553	0,00	100,44	363.759,29 PIS/COFINS/CSLL NF 45 TRANSPLANTE 0392/2021
	20015	8346554	0,00	100,95	363.658,34 PIS/COFINS/CSLL NF 1074 IBES 0427/2022
	20015	8346555	0,00	100,95	363.557,39 PIS/COFINS/CSLL NF 1009 IBES 0482/2022
	20015	8346556	0,00	101,60	363.455,79 PIS/COFINS/CSLL NF 7035 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 0092/2022
	20015	8346557	0,00	162,66	363.293,13 PIS/COFINS/CSLL NF 8049 E-VAL 0304/2022
	20015	8346558	0,00	165,46	363.127,67 PIS/COFINS/CSLL NF 50 BIOMEGA 0594/2021
	20015	8346559	0,00	166,85	362.960,82 PIS/COFINS/CSLL NF 914 BURITI 0250/2022



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2022	20015	8346560	0,00	175,77	362.785,05	PIS/COFINS/CSLL NF 11497 MODULO 0493/2021
	20015	8346561	0,00	177,40	362.607,65	PIS/COFINS/CSLL NF 3043 CONSULCAMP 0258/2022
	20015	8346562	0,00	201,96	362.405,69	PIS/COFINS/CSLL NF 53 BIOMEGA 0606/2022
	20015	8346563	0,00	297,60	362.108,09	PIS/COFINS/CSLL NF 3414 BR GAAP 0226/2022
	20015	8346564	0,00	489,01	361.619,08	PIS/COFINS/CSLL NF 26319 PLANISA 0244/2022
	20015	8346565	0,00	489,01	361.130,07	PIS/COFINS/CSLL NF 26141 PLANISA 0329/2021
	20015	8346566	0,00	651,00	360.479,07	PIS/COFINS/CSLL NF 919 BS SERVICOS 0513/2022
	20015	8346567	0,00	758,74	359.720,33	PIS/COFINS/CSLL NF 61 BIOXXI 0641/2021
	20015	8346568	0,00	906,75	358.813,58	PIS/COFINS/CSLL NF 1355 NOXTEC 0565/2021
	20015	8346569	0,00	1.182,45	357.631,13	PIS/COFINS/CSLL NF 23823 INGOH 0595/2021
	20015	8346570	0,00	5.638,31	351.992,82	PIS/COFINS/CSLL NF 59 BIOXXI 0641/2021
	20015	8346571	0,00	6.040,82	345.952,00	PIS/COFINS/CSLL NF 1280 BURITI 0127/2022
	20015	8346572	0,00	6.278,30	339.673,70	PIS/COFINS/CSLL NF 51 BIOMEGA 0594/2021
	20015	8346573	0,00	6.678,13	332.995,57	PIS/COFINS/CSLL NF 52 BIOMEGA 0606/2022
	20015	8346574	0,00	20.858,72	312.136,85	PIS/COFINS/CSLL NF 45 RTD 0496/2021
	20015	8346575	0,00	22.213,83	289.923,02	PIS/COFINS/CSLL NF 13853 INTERATIVA 0543/2021
	20015	8346576	0,00	1.054,00	288.869,02	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES 0820/2022
	20015	8346577	0,00	34,59	288.834,43	PIS/COFINS/CSLL NF 19360 IBES 0369/2022
	20015	8346578	0,00	348,33	288.486,10	PIS/COFINS/CSLL NF 18869 B BRAUN 0587/2021
	20015	8346579	0,00	3.399,69	285.086,41	IRRF SOBRE FERIAS 01/22 PAGAS EM 01/22 0912/2022
	20015	8346580	0,00	20.245,74	264.840,67	IRRF SOBRE FERIAS 02/22 PAGAS EM 01/22 0912/2022
	20015	8346581	0,00	261.789,02	3.051,65	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 01/2022 PAGA EM 02/2022 0912/2022
	20015	8346582	0,00	3.034,21	17,44	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 01/2022 PAGA EM 01/2022 0912/2022
	20015	8346583	0,00	17,44	0,00	IRRF NF 86576 PRO-RAD 0077/2022
18/02/2022	20015	8345895	0,00	34.360,29	-34.360,29	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 01/2022
	20015	8345896	0,00	1,72	-34.362,01	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20015	8345897	0,00	3.305,90	-37.667,91	TRANSF A CSC - RESC KIMBERLLY RAYANE PEREIRA
	20015	8345898	0,00	3,49	-37.671,40	TARIFA BANCARIA
	20015	8345899	0,00	1,20	-37.672,60	TARIFA BANCARIA
	20015	8345900	0,00	1,20	-37.673,80	TARIFA BANCARIA
	20015	8345901	0,00	1,20	-37.675,00	TARIFA BANCARIA
	20015	8345902	0,00	1,20	-37.676,20	TARIFA BANCARIA
	20015	8345903	0,00	1,20	-37.677,40	TARIFA BANCARIA
	20015	8345904	221.654,76	0,00	183.977,36	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/02/2022	20015	8345980	0,00	1.028,39	182.948,97	TRANSF A CSC - ENCARGOS 01/2022
	20015	8345994	3.305,90	0,00	186.254,87	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - KIMBERLLY RAYANE PEREIRA
	20015	8346016	0,00	9.847.872,98	-9.661.618,11	TRANSF CC P/ FR REFORMA E AMPLIACAO HGG
	20015	8346584	0,00	69.482,35	-9.731.100,46	GBM MULT SERVICE 0724/2022
	20015	8346585	0,00	116.772,52	-9.847.872,98	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO 0631/2022
	20015	8346966	9.847.872,98	0,00	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG CAIX
21/02/2022	20015	8345905	93,75	0,00	93,75	DEVOLUCAO HOSPDROGAS COMERCIAL NF 20971
	20015	8345907	324,00	0,00	417,75	DEVOLUÇÃO RIOCLARENSE NF 1435096
	20015	8345908	0,00	141,85	275,90	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	20015	8345909	0,00	1.235,11	-959,21	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	20015	8345910	0,00	3,49	-962,70	TARIFA BANCARIA
	20015	8345911	0,00	1,20	-963,90	TARIFA BANCARIA
	20015	8345912	0,00	1,20	-965,10	TARIFA BANCARIA
	20015	8345913	0,00	1,20	-966,30	TARIFA BANCARIA
	20015	8345914	854.698,68	0,00	853.732,38	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20015	8345987	1.762,95	0,00	855.495,33	TRANSF FR P/ CC - RESC ALESSANDRA AURELIANO MOREIR
	20015	8345988	2.713,77	0,00	858.209,10	TRANSF FR P/ CC - RESC WELINGTON LUIZ DE FARIA JUN
	20015	8346387	0,00	157.146,88	701.062,22	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1140 C/C N? 108
	20015	8346586	0,00	2.214,45	698.847,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	20015	8346587	0,00	36.844,33	662.003,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	20015	8346588	0,00	906,28	661.097,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	20015	8346589	0,00	1.091,29	660.005,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	20015	8346590	0,00	102,94	659.902,93	FGTS ALESSANDRA AURELIANO MOREIRA CRUZ 1227/2022
	20015	8346591	0,00	1.660,01	658.242,92	RESC ALESSANDRA AURELIANO MOREIRA 1227/2022
	20015	8346592	0,00	380,70	657.862,22	REDEMOB CONSORCIO 1142/2022
	20015	8346593	0,00	663,27	657.198,95	PREFEITURA DE GOIANIA 0804/2022
	20015	8346594	0,00	242,57	656.956,38	CELG DISTRIBUICAO S.A. 1311/2022
	20015	8346595	0,00	2.713,77	654.242,61	RESC WELINGTON LUIZ DE FARIA JÚNIOR 1228/2022
	20015	8346778	0,00	455,00	653.787,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	20015	8346779	0,00	7.604,39	646.183,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	20015	8346780	0,00	168,66	646.014,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	20015	8346781	0,00	213,06	645.801,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI
	20015	8346782	0,00	213,06	645.588,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI
	20015	8346783	0,00	7.039,77	638.548,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2022	20015	8346784	0,00	6.132,34	632.416,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20015	8346785	0,00	4.120,04	628.296,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 21
	20015	8346786	0,00	1.340,40	626.955,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 21
	20015	8346787	0,00	6.715,00	620.240,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	20015	8346788	0,00	3.297,99	616.942,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	20015	8346789	0,00	3.299,70	613.643,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COM PROD HOS
	20015	8346790	0,00	4.789,35	608.853,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS
	20015	8346791	0,00	402,80	608.451,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. QUINTO PRODUTOS
	20015	8346792	0,00	20.492,00	587.959,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	20015	8346793	0,00	3.438,50	584.520,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	20015	8346794	0,00	6.054,29	578.466,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
	20015	8346795	0,00	15.100,00	563.366,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	20015	8346796	0,00	161,60	563.204,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346797	0,00	2.330,00	560.874,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346798	0,00	2.330,00	558.544,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346799	0,00	1.012,50	557.532,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346800	0,00	511,00	557.021,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	20015	8346801	0,00	12.784,00	544.237,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	20015	8346802	0,00	8.828,16	535.409,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346803	0,00	181,80	535.227,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346804	0,00	5.031,44	530.195,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20015	8346805	0,00	2.338,20	527.857,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20015	8346806	0,00	362.094,06	165.763,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	20015	8346807	0,00	2.027,20	163.736,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CM HOSPITALAR S.A.
	20015	8346808	0,00	1.159,50	162.576,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	20015	8346809	0,00	4.329,98	158.246,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346810	0,00	300,00	157.946,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346811	0,00	300,00	157.646,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346812	0,00	1.449,00	156.197,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MGMED PRODUTOS HOSP
	20015	8346813	0,00	2.990,00	153.207,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20015	8346814	0,00	2.990,00	150.217,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20015	8346815	0,00	3.829,41	146.388,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	20015	8346816	0,00	9.869,72	136.518,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	20015	8346817	0,00	80,80	136.437,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2022	20015	8346818	0,00	1.910,00	134.527,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346819	0,00	1.910,00	132.617,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346820	0,00	1.486,00	131.131,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346821	0,00	1.274,00	129.857,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346822	0,00	1.274,00	128.583,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346823	0,00	821,83	127.762,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346824	0,00	604,34	127.157,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346825	0,00	395,06	126.762,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346826	0,00	171,59	126.591,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346827	0,00	57,06	126.534,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346828	0,00	2.028,25	124.505,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	20015	8346829	0,00	65,20	124.440,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI
	20015	8346830	0,00	1.130,00	123.310,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES
	20015	8346831	0,00	1.002,77	122.307,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	20015	8346832	0,00	53,00	122.254,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM
	20015	8346833	0,00	155,04	122.099,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM
	20015	8346834	0,00	628,89	121.470,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346835	0,00	2.013,88	119.456,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346836	0,00	428,76	119.028,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346837	0,00	2.090,00	116.938,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	20015	8346838	0,00	2.990,00	113.948,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20015	8346839	0,00	2.990,00	110.958,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20015	8346840	0,00	2.990,00	107.968,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20015	8346841	0,00	2.069,86	105.898,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	20015	8346842	0,00	57,06	105.841,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346843	0,00	62.339,13	43.502,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DGTECH INDUSTRIA E
	20015	8346844	0,00	7.998,76	35.503,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DGTECH INDUSTRIA E
	20015	8346845	0,00	1.799,81	33.703,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DGTECH INDUSTRIA E
	20015	8346846	0,00	31.868,60	1.835,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DGTECH INDUSTRIA E
	20015	8346847	0,00	1.380,00	455,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	20015	8346848	0,00	455,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
22/02/2022	20015	8345915	0,00	9.851,21	-9.851,21	TRANSF A CSC - RESC DANIEL REGIS
	20015	8345916	0,00	915,26	-10.766,47	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS
	20015	8345917	0,00	597,01	-11.363,48	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2022	20015	8345918	0,00	0,57	-11.364,05 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20015	8345919	0,00	191,95	-11.556,00 TARIFA BANCARIA
	20015	8345920	0,00	0,99	-11.556,99 TARIFA BANCARIA
	20015	8345921	0,00	1,20	-11.558,19 TARIFA BANCARIA
	20015	8345922	0,00	1,20	-11.559,39 TARIFA BANCARIA
	20015	8345923	0,00	1,20	-11.560,59 TARIFA BANCARIA
	20015	8345924	0,00	1,20	-11.561,79 TARIFA BANCARIA
	20015	8345925	0,00	1,20	-11.562,99 TARIFA BANCARIA
	20015	8345926	0,00	1,20	-11.564,19 TARIFA BANCARIA
	20015	8345927	0,00	1,20	-11.565,39 TARIFA BANCARIA
	20015	8345928	815.561,53	0,00	803.996,14 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20015	8345985	6.054,29	0,00	810.050,43 TRANSF C. ESTUDOS P/ CC HGG - PEQUENO VULTO
	20015	8345986	9.851,21	0,00	819.901,64 TRANSF FR HGG CSC P/ CC HGG - RESC DANIEL REGIS
	20015	8346010	0,00	127.671,65	692.229,99 TRANSF AO FR - PROVIMENTO FOLHA 01/2022
	20015	8346011	0,00	392.280,01	299.949,98 TRANSF AO FR - COMPOSICAO 13º SALARIO 01/2022
	20015	8346012	0,00	58.222,70	241.727,28 TRANSF AO FR HGG CSC - PROVIMENTO 01/2022
	20015	8346388	0,00	18.034,38	223.692,90 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1146 C/C N? 108
	20015	8346596	0,00	350,28	223.342,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	20015	8346597	0,00	4.346,85	218.995,77 CELG DISTRIBUICAO 1010/2022
	20015	8346598	0,00	128.055,40	90.940,37 SANEAMENTO DE GOIAS 1100/2022
	20015	8346849	0,00	22.200,00	68.740,37 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMEINOX INDUSTRIA
	20015	8346850	0,00	155,17	68.585,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CM HOSPITALAR S.A.
	20015	8346851	0,00	7.477,60	61.107,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20015	8346852	0,00	1.400,00	59.707,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20015	8346853	0,00	1.062,00	58.645,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346854	0,00	850,00	57.795,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346855	0,00	1.912,00	55.883,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346856	0,00	2.334,00	53.549,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346857	0,00	5.816,24	47.733,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20015	8346858	0,00	80,80	47.652,56 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346859	0,00	8.178,82	39.473,74 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20015	8346860	0,00	1.091,47	38.382,27 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20015	8346861	0,00	5.888,40	32.493,87 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	20015	8346862	0,00	14.720,00	17.773,87 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MULTIPLA HOSPITALAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2022	20015	8346863	0,00	775,01	16.998,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	20015	8346864	0,00	16.998,86	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
23/02/2022	20015	8345937	0,00	55,84	-55,84	TARIFA BANCARIA
	20015	8345938	0,00	1,20	-57,04	TARIFA BANCARIA
	20015	8345939	0,00	2,02	-59,06	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20015	8345981	59,06	0,00	0,00	RESGATE AUTMATICO DIARIO
24/02/2022	20015	8345929	157,00	0,00	157,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	20015	8345930	212,00	0,00	369,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	20015	8345931	715,30	0,00	1.084,30	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	20015	8345932	0,00	2,60	1.081,70	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20015	8345933	0,00	1,00	1.080,70	TARIFA BANCARIA
	20015	8345934	0,00	1,00	1.079,70	TARIFA BANCARIA
	20015	8345935	0,00	1,20	1.078,50	TARIFA BANCARIA
	20015	8345936	0,00	0,30	1.078,20	TARIFA BANCARIA
	20015	8346599	0,00	34,87	1.043,33	IRRF - NF 1082 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0613/2022
25/02/2022	20015	8345941	0,00	64,61	978,72	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	20015	8345942	0,00	122,27	856,45	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	20015	8345943	0,00	7.898,47	-7.042,02	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	20015	8345944	0,00	1.607,05	-8.649,07	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	20015	8345945	0,00	12,12	-8.661,19	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20015	8345946	0,00	49,00	-8.710,19	TARIFA BANCARIA
	20015	8345947	0,00	1,20	-8.711,39	TARIFA BANCARIA
	20015	8345948	0,00	1,20	-8.712,59	TARIFA BANCARIA
	20015	8345949	0,00	1,20	-8.713,79	TARIFA BANCARIA
	20015	8345950	0,00	1,20	-8.714,99	TARIFA BANCARIA
	20015	8345951	0,00	1,20	-8.716,19	TARIFA BANCARIA
	20015	8345952	353.366,78	0,00	344.650,59	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20015	8345989	1.511,45	0,00	346.162,04	TRANSF FR P/ CC - RESC FERNANDA FRANCISCA DE JESUS
	20015	8345990	53.959,97	0,00	400.122,01	TRANSF FR P/ CC - RESC HUGO LEONARDO BERNARDES DE
	20015	8345991	12.450,38	0,00	412.572,39	TRANSF FR P/ CC - RESC - ERIKA SCARPARO DA PAIXAO
	20015	8346389	0,00	201.615,53	210.956,86	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1157 C/C N? 108
	20015	8346600	0,00	180,68	210.776,18	TELEFONICA BRASIL 1218/2022
	20015	8346601	0,00	524,57	210.251,61	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1203/222
	20015	8346602	0,00	31.076,55	179.175,06	RESC HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 1439/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2022	20015	8346603	0,00	23.961,90	155.213,16 REDEMOB CONSORCIO 1445/2022
	20015	8346604	0,00	1.511,45	153.701,71 RESC FERNANDA FRANCISCA DE JESUS 1440/2022
	20015	8346605	0,00	22.883,42	130.818,29 FGTS -HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 1439/2022
	20015	8346865	0,00	1.000,00	129.818,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	20015	8346866	0,00	195,00	129.623,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	20015	8346867	0,00	480,00	129.143,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346868	0,00	12.649,00	116.494,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	20015	8346869	0,00	13.125,00	103.369,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS
	20015	8346870	0,00	483,04	102.886,25 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI
	20015	8346871	0,00	11.394,20	91.492,05 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	20015	8346872	0,00	3.871,28	87.620,77 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	20015	8346873	0,00	2.300,00	85.320,77 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 2
	20015	8346874	0,00	15.554,97	69.765,80 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	20015	8346875	0,00	3.637,74	66.128,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	20015	8346876	0,00	459.007,19	-392.879,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	20015	8346877	0,00	1.155,00	-394.034,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA
	20015	8346878	0,00	3.662,80	-397.696,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346879	0,00	210,72	-397.907,65 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 25
	20015	8346880	0,00	1.046,40	-398.954,05 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA
	20015	8346881	0,00	8.730,75	-407.684,80 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	20015	8346882	0,00	1.750,00	-409.434,80 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COLEFIX -ETIQUETAS
	20015	8346965	409.434,80	0,00	0,00 VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC
			<b>23.380.562,53</b>	<b>23.380.562,53</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 33.292,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2022	20015	8345973	0,00	1,20	33.291,64 TARIFA BANCARIA
	20015	8345985	0,00	6.054,29	27.237,35 TRANSF C. ESTUDOS P/ CC HGG - PEQUENO VULTO
			<b>0,00</b>	<b>6.055,49</b>	<b>27.237,35</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: 27.058.595,94

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 27.058.595,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2022	20015	8345758	0,00	2.889,57	27.055.706,37	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
02/02/2022	20015	8345768	0,00	2.461.673,76	24.594.032,61	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/02/2022	20015	8345982	0,00	8.135,73	24.585.896,88	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/02/2022	20015	8345804	2.600.000,00	0,00	27.185.896,88	APLICACAO FIC GIRO
	20015	8345816	0,00	1.170.983,02	26.014.913,86	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/02/2022	20015	8345819	625.000,00	0,00	26.639.913,86	APLICACAO FIC GIRO
09/02/2022	20015	8345831	0,00	14.177,61	26.625.736,25	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/02/2022	20015	8345837	0,00	9,35	26.625.726,90	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/02/2022	20015	8345839	0,00	7.626,77	26.618.100,13	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/02/2022	20015	8345864	0,00	888.493,28	25.729.606,85	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/02/2022	20015	8345870	0,00	4.036,12	25.725.570,73	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/02/2022	20015	8345874	0,00	20.787,10	25.704.783,63	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/02/2022	20015	8345894	0,00	1.736.918,41	23.967.865,22	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/02/2022	20015	8345904	0,00	221.654,76	23.746.210,46	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/02/2022	20015	8345914	0,00	854.698,68	22.891.511,78	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/02/2022	20015	8345928	0,00	815.561,53	22.075.950,25	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/02/2022	20015	8345981	0,00	59,06	22.075.891,19	RESGATE AUTMATICO DIARIO
25/02/2022	20015	8345952	0,00	353.366,78	21.722.524,41	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/02/2022	10255	5645770	191.873,26	0,00	21.914.397,67	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 02/2022
			<b>3.416.873,26</b>	<b>8.561.071,53</b>	<b>21.914.397,67</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 7.372.360,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2022	20015	8345953	1.482,25	0,00	7.373.842,82	REMESSA BASICA
	20015	8345954	12.257,41	0,00	7.386.100,23	CREDITO DE JUROS
18/02/2022	20015	8345955	3.312,87	0,00	7.389.413,10	REMESSA BASICA
	20015	8345956	12.593,88	0,00	7.402.006,98	CREDITO DE JUROS
22/02/2022	20015	8345957	20,38	0,00	7.402.027,36	REMESSA BASICA
	20015	8345958	116,81	0,00	7.402.144,17	CREDITO DE JUROS
25/02/2022	20015	8345959	3.422,78	0,00	7.405.566,95	REMESSA BASICA
	20015	8345960	11.934,89	0,00	7.417.501,84	CREDITO DE JUROS
			<b>45.141,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.417.501,84</b>	<<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.026.362,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2022	20015	8345995	0,00	2.467,20	1.023.894,95	TRANSF FR P/ CC - RESC DUANNA PAULA GONCALVES E SI
	20015	8345996	0,00	22.129,63	1.001.765,32	TRANSF FR P/ CC - RESC MATHEUS DE PAULA SANTOS
07/02/2022	20015	8346008	0,00	675,35	1.001.089,97	TRANSF FR P/ CC - RESC TATIANE APARECIDA SILVA DE
	20015	8346009	0,00	1.470,11	999.619,86	TRANSF FR P/ CC - RESC VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SAN
09/02/2022	20015	8345999	0,00	1.462,12	998.157,74	TRANSF FR P/ CC - RESC GYOVANNA DE ALMEIDA BARBOSA
	20015	8346000	0,00	28.556,02	969.601,72	TRANSF FR P/ CC - RESC ALINE RAMOS DE MOURA
10/02/2022	20015	8346001	0,00	1.977,89	967.623,83	TRANSF FR P/ CC - RESC NAYARA ALMEIDA VENDITTI
11/02/2022	20015	8346002	0,00	946,24	966.677,59	TRANSF FR P/ CC - RESC LEONARDO ARAUJO SANTANA
14/02/2022	20015	8346003	0,00	30,84	966.646,75	TRANSF FR P/ CC - RESC JAMILA PIMENTEL LIMA
	20015	8346004	0,00	0,36	966.646,39	TRANSF FR P/ CC - RESC COMPL MAIARA SILVA DE SOUZA
	20015	8346005	0,00	22.921,84	943.724,55	TRANSF FR P/ CC - RESC VIVIANE FERREIRA MORAIS
	20015	8346006	0,00	10.274,14	933.450,41	TRANSF FR P/ CC - RESC JEFFERSON MESQUITA DA CONCE
	20015	8346007	0,00	3,59	933.446,82	TRANSF FR P/ CC - RESC COMPL LORRANA SIQUEIRA DO A
17/02/2022	20015	8345983	0,00	73.642,32	859.804,50	TRANSF FR P/ CC - COLAB MILENA PAES LEME MONTEIRO
	20015	8345984	0,00	6.214,14	853.590,36	TRANSF FR P/ CC - COLAB JOAO LEOPOLDO MACEDO
18/02/2022	20015	8345967	40,45	0,00	853.630,81	REMESSA BASICA
	20015	8345968	153,76	0,00	853.784,57	CREDITO DE JUROS
21/02/2022	20015	8345987	0,00	1.762,95	852.021,62	TRANSF FR P/ CC - RESC ALESSANDRA AURELIANO MOREIR
	20015	8345988	0,00	2.713,77	849.307,85	TRANSF FR P/ CC - RESC WELINGTON LUIZ DE FARIA JUN
22/02/2022	20015	8346010	127.671,65	0,00	976.979,50	TRANSF AO FR - PROVIMENTO FOLHA 01/2022
	20015	8346011	392.280,01	0,00	1.369.259,51	TRANSF AO FR - COMPOSICAO 13º SALARIO 01/2022
25/02/2022	20015	8345989	0,00	1.511,45	1.367.748,06	TRANSF FR P/ CC - RESC FERNANDA FRANCISCA DE JESUS
	20015	8345990	0,00	53.959,97	1.313.788,09	TRANSF FR P/ CC - RESC HUGO LEONARDO BERNARDES DE
	20015	8345991	0,00	12.450,38	1.301.337,71	TRANSF FR P/ CC - RESC - ERIKA SCARPARO DA PAIXAO
26/02/2022	20015	8345969	668,22	0,00	1.302.005,93	REMESSA BASICA
	20015	8345970	2.452,84	0,00	1.304.458,77	CREDITO DE JUROS
27/02/2022	20015	8345971	370,61	0,00	1.304.829,38	REMESSA BASICA
	20015	8345972	1.666,75	0,00	1.306.496,13	CREDITO DE JUROS
			<b>525.304,29</b>	<b>245.170,31</b>	<b>1.306.496,13</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

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

Saldo Anterior: 1.693.010,80

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.693.010,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2022	20015	8345961	953,10	0,00	1.693.963,90	REMESSA BASICA
	20015	8345962	7.881,61	0,00	1.701.845,51	CREDITO DE JUROS
02/02/2022	20015	8345998	0,00	2.566,18	1.699.279,33	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 02/2022
04/02/2022	20015	8345997	0,00	860,03	1.698.419,30	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC WEMERSON ARAUJO PIR
16/02/2022	20015	8345992	0,00	7.013,69	1.691.405,61	TRANSF FR CSC HGG P/ CC HGG - FERIAS 02/2022
	20015	8345993	0,00	4.638,07	1.686.767,54	TRANSF FR CSC HGGP/ CC - RESC THAIS RODRIGUES PERE
17/02/2022	20015	8346013	55.419,87	0,00	1.742.187,41	TRANSF CC P/ FR HGG CSC - COLAB NUBIA VIRGINIA
	20015	8346014	42.701,26	0,00	1.784.888,67	TRANSF CC P/ FR HGG CSC - COLAB MILENA PAES LEME M
	20015	8346015	3.603,25	0,00	1.788.491,92	TRANSF CC P/ FR HGG CSC - COLAB JOAO LEOPOLDO MACE
18/02/2022	20015	8345994	0,00	3.305,90	1.785.186,02	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - KIMBERLLY RAYANE PEREIRA
22/02/2022	20015	8345986	0,00	9.851,21	1.775.334,81	TRANSF FR HGG CSC P/ CC HGG - RESC DANIEL REGIS
	20015	8346012	58.222,70	0,00	1.833.557,51	TRANSF AO FR HGG CSC - PROVIMENTO 01/2022
26/02/2022	20015	8345963	126,82	0,00	1.833.684,33	REMESSA BASICA
	20015	8345964	465,50	0,00	1.834.149,83	CREDITO DE JUROS
27/02/2022	20015	8345965	27,46	0,00	1.834.177,29	REMESSA BASICA
	20015	8345966	123,48	0,00	1.834.300,77	CREDITO DE JUROS
			<b>169.525,05</b>	<b>28.235,08</b>	<b>1.834.300,77</b>	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/02/2022	20015	8346016	9.847.872,98	0,00	9.847.872,98	TRANSF CC P/ FR REFORMA E AMPLIACAO HGG
			<b>9.847.872,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.847.872,98</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO

Conta Analítica: 13826 1.1.2.02.01.005 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 67.962.805,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2022	20015	8346960	0,00	316.984,08	67.645.821,09	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC
04/02/2022	20015	8346964	0,00	3.108.402,64	64.537.418,45	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC
08/02/2022	10577	5619626	101.675,45	0,00	64.639.093,90	RECLASSIFICAÇÃO REF REESARCIMENTO TRANSPLANTE DE FIGADO 12/2022
	10577	5619627	4.343,39	0,00	64.643.437,29	RECLASSIFICAÇÃO REF RESSARCIMENTO TRANSPLANTE MES 12/2021
	10577	5619628	630.676,53	0,00	65.274.113,82	RECLASSIFICAÇÃO REF RESSARCIMENTO TRANSPLANTE DE RIM MES 12/2021
	20015	8346961	0,00	4.343,39	65.269.770,43	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC
	20015	8346962	0,00	630.676,53	64.639.093,90	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13826 1.1.2.02.01.005 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 67.962.805,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2022	20015	8346963	0,00	101.675,45	64.537.418,45	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA
18/02/2022	20015	8346966	0,00	9.847.872,98	54.689.545,47	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG CAIX
25/02/2022	10577	5619624	409.434,80	0,00	55.098.980,27	ADIANTAMENTO REC. PARCELA 03/2022 - CONTRATO DE GESTÃO REDE HEMO
	20015	8346965	0,00	409.434,80	54.689.545,47	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC
28/02/2022	10577	5474093	0,00	4.662.603,96	50.026.941,51	ADIANTAMENTO REPASSE MES 02/2022
	10577	5474094	0,00	1.023.587,00	49.003.354,51	ADIANTAMENTO REPASSE MES 02/2022
			<b>1.146.130,17</b>	<b>20.105.580,83</b>	<b>49.003.354,51</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 148.038,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	20015	8345769	0,00	12.443,02	135.595,28	DEVOLUCAO FERIAS LARISSA LOUISE CANDIDA PEREIRA
	20015	8346394	4.382,90	0,00	139.978,18	FERIAS 02/2022 0570/2022 - JULIANA CARVALHO DUARTE
	20015	8346395	2.998,06	0,00	142.976,24	FERIAS 02/2022 0570/2022 - ANDRE LUIS DOS SANTOS SILVA
09/02/2022	20015	8346495	2.793,10	0,00	145.769,34	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
	20015	8346496	8.119,18	0,00	153.888,52	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ROGERIA CASSIANO
28/02/2022	10738	5517185	0,00	153.888,52	0,00	FOLHA DE PGTO 02/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			<b>18.293,24</b>	<b>166.331,54</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 64.611,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022	20015	8346889	0,00	10.300,00	54.311,25	BAIXA CONTÁBIL STANDARD TEC CALIB IND E LAB -ADIANTAMENTO - 4790/2019
15/02/2022	20015	8345865	0,00	24,12	54.287,13	RESSARC ISSQN - GETECH INFORMATICA NF 95
21/02/2022	20015	8345907	0,00	324,00	53.963,13	DEVOLUÇÃO RIOCLARENSE NF 1435096
22/02/2022	20015	8346950	0,00	1.550,16	52.412,97	BAIXA CONTÁBIL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - DIFERENÇA DE BASE DE CALCULO 2022/0966
			<b>0,00</b>	<b>12.198,28</b>	<b>52.412,97</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 90144 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2022	10255	5802709	989,59	0,00	989,59	PAGAMENTO 17/02/202 A MAIOR IRRF SOBRE FERIAS 02/22 PAGAS EM 01/22 0912/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 90144 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>989,59</b>	<b>0,00</b>	<b>989,59</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR</b>
--	---------------	-------------	---------------	--

**Conta Analítica:** 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 2.786,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	10255	5512675	2.014,80	0,00	4.801,75	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF SEGURO PREDIAL CEAD - 1355/2022
	10255	5513179	1.832,60	0,00	6.634,35	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF SEGURO VEICULAR ENDOSSO AMBULANCIAS - 3636/2021
28/02/2022	10144	5493222	0,00	76,07	6.558,28	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02-2022 - IMOVEL 3679/2021
	10144	5493223	0,00	379,96	6.178,32	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2022 VEICULO - 2021/3636 E 2021/3638
	10144	5512676	0,00	491,28	5.687,04	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES PARC. 01 A 03 - IMOVEL CEAD - 1355/2022
	10144	5514945	0,00	225,06	5.461,98	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES APROPRIAÇÃO DESPESAS COM VEICULOS AUTO ENDOSSO - AMBULANCIA - 2021/3636
			<b>3.847,40</b>	<b>1.172,37</b>	<b>5.461,98</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS</b>

**Conta Analítica:** 13847 1.1.2.02.12.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** 2.786,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10148	5514947	1.172,37	0,00	1.614,58	SUBVENÇÃO 01/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS
	10148	5514948	0,00	3.847,40	5.461,98	SUBVENÇÃO 02/2022 - AQUISIÇÃO DE SEGUROS
			<b>1.172,37</b>	<b>3.847,40</b>	<b>5.461,98</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS</b>

**Conta Analítica:** 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES **Saldo Anterior:** 736.695,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	10577	5620979	0,01	0,00	736.695,37	REF. AJUSTE VALOR DE RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS MÊS 12/2021
08/02/2022	10577	5619626	0,00	101.675,45	635.019,92	RECLASSIFICAÇÃO REF RESSARCIMENTO TRANSPLANTE DE FIGADO 12/2022
	10577	5619627	0,00	4.343,39	630.676,53	RECLASSIFICAÇÃO REF RESSARCIMENTO TRANSPLANTE MES 12/2021
	10577	5619628	0,00	630.676,53	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REF RESSARCIMENTO TRANSPLANTE DE RIM MES 12/2021
28/02/2022	10577	5627886	177.738,22	0,00	177.738,22	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 01/2022
	10577	5627894	593.724,03	0,00	771.462,25	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 02/2022
			<b>771.462,26</b>	<b>736.695,37</b>	<b>771.462,25</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES</b>

**Conta Analítica:** 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 98.947,94

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 98.947,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022	20015	8345976	0,00	11,17	98.936,77	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO 12/2021
	20015	8345977	0,00	171,60	98.765,17	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 12/2021
17/02/2022	20015	8345875	0,00	55.419,87	43.345,30	TRANSF CSC P/ HGG - COLAB NUBIA VIRGINIA
	20015	8345876	0,00	42.701,26	644,04	TRANSF CSC P/ HGG - COLAB MILENA PAES LEME MONTEIR
	20015	8345877	0,00	3.603,25	-2.959,21	TRANSF CSC P/ HGG - COLAB JOAO LEOPOLDO MACEDO
	20015	8345878	0,00	0,07	-2.959,28	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC SOMPO SEGUROS
	20015	8345879	0,00	3,06	-2.962,34	TRANSF CSC P/ HGG RESSARC BOA VISTA SERVICOS
28/02/2022	10780	5539773	0,07	0,00	-2.962,27	RATEIO CSC 02/2022 - RESSARC JUROS - SEGURO DE VIDA SOMPO 0033156413 - CSC P/ HGG
	10383	5594024	6.491,89	0,00	3.529,62	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HEMO P/ HGG
	10383	5594025	171,60	0,00	3.701,22	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HEMO P/ HGG
	10383	5594026	4.912,77	0,00	8.613,99	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - TELE P/ HGG
	10383	5594027	11,17	0,00	8.625,16	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - TELE P/ HGG
	10549	5605326	55.419,87	0,00	64.045,03	RATEIO CSC 02/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO DE PROJETO NUBIA VIRGINIA BORGES - CSC P/ HGG
	10549	5605329	42.701,26	0,00	106.746,29	RATEIO CSC 02/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO DE PROJETO MILENA PAES LEME - CSC P/ HGG
	10549	5605331	3.603,25	0,00	110.349,54	RATEIO CSC 02/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO DE PROJETO JOÃO LEOPOLDO MACEDO - CSC P/ HGG
	10781	5605340	3,06	0,00	110.352,60	RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 194143 COMP. 12/21 RESSARC. JUROS/MULTA CSC P/ HGG
	10380	5672098	323,20	0,00	110.675,80	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10380	5672100	121,20	0,00	110.797,00	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10380	5672101	1.407,28	0,00	112.204,28	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10380	5672103	86,62	0,00	112.290,90	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10380	5672104	32,48	0,00	112.323,38	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10380	5672105	24,28	0,00	112.347,66	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10380	5672106	3,23	0,00	112.350,89	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10380	5672107	1,21	0,00	112.352,10	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10380	5672108	25,86	0,00	112.377,96	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10380	5672109	9,70	0,00	112.387,66	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10380	5672110	871,09	0,00	113.258,75	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10380	5672111	10,86	0,00	113.269,61	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
			<b>116.231,95</b>	<b>101.910,28</b>	<b>113.269,61</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER</b>

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 770.148,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2022	20015	8346059	3.438,50	0,00	773.586,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 351324
	20015	8346124	1.019,55	0,00	774.606,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26199
	20015	8346155	1.501,60	0,00	776.108,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39911
	20015	8346173	752,00	0,00	776.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1904
	20015	8346206	5.888,40	0,00	782.748,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 958543
	20015	8346227	69,50	0,00	782.817,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA AMPARO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216
	20015	8346230	14.720,00	0,00	797.537,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 414
04/02/2022	20015	8346066	999,18	0,00	798.537,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161673
	20015	8346067	4.267,50	0,00	802.804,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 2124
	20015	8346099	96.383,00	0,00	899.187,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84701
	20015	8346123	11.474,46	0,00	910.662,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42703
	20015	8346125	155,17	0,00	910.817,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2343888
	20015	8346138	958,65	0,00	911.775,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 183065
	20015	8346151	1.170,00	0,00	912.945,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15943
	20015	8346177	3.299,70	0,00	916.245,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 83153
05/02/2022	20015	8346205	4.789,35	0,00	921.034,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226049
07/02/2022	20015	8346043	3.195,66	0,00	924.230,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 18755
	20015	8346090	479,92	0,00	924.710,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 327576
	20015	8346102	775,01	0,00	925.485,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 37132
	20015	8346121	62.779,97	0,00	988.265,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 124189
	20015	8346154	950,00	0,00	989.215,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 639567
	20015	8346219	1.155,00	0,00	990.370,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22021
	20015	8346224	360,00	0,00	990.730,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166033
08/02/2022	20015	8345820	0,00	422,50	990.307,97	DEVOLUCAO LOGMED REF NF 11806 - MEDICAMENTO VENCID
	20015	8346029	2.053,50	0,00	992.361,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1537
	20015	8346031	20.492,00	0,00	1.012.853,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3192992
	20015	8346033	3.725,00	0,00	1.016.578,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 740373
	20015	8346054	1.000,00	0,00	1.017.578,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 9606
	20015	8346072	32.293,04	0,00	1.049.871,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1535603
	20015	8346112	1.019,52	0,00	1.050.891,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 18848
	20015	8346192	5.559,00	0,00	1.056.450,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166204
	20015	8346220	197,40	0,00	1.056.647,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 327923
09/02/2022	20015	8346142	2.960,00	0,00	1.059.607,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28098

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 770.148,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2022	20015	8346166	8.754,40	0,00	1.068.361,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 71347
	20015	8346195	1.080,00	0,00	1.069.441,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 328621
	20015	8346196	21.588,00	0,00	1.091.029,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 67336
10/02/2022	20015	8346057	1.860,00	0,00	1.092.889,83	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 134
	20015	8346115	507,60	0,00	1.093.397,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA BS EIRELI 14988
	20015	8346162	1.085,00	0,00	1.094.482,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166476
11/02/2022	11035	5628488	1.826,00	0,00	1.096.308,43	NOTA DE DOACAO Nº 413 SÉRIE 001
	20015	8346114	13.800,00	0,00	1.110.108,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166628
	20015	8346165	3.536,00	0,00	1.113.644,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 18851
	20015	8346170	6.715,00	0,00	1.120.359,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3196087
	20015	8346223	1.606,80	0,00	1.121.966,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 53972
14/02/2022	11035	5628477	30,00	0,00	1.121.996,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11035	5628482	30,00	0,00	1.122.026,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/02/2022	20015	8346091	3.490,00	0,00	1.125.516,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 85462
	20015	8346197	195,00	0,00	1.125.711,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3198348
	20015	8346222	8.570,00	0,00	1.134.281,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 71558
16/02/2022	20015	8346060	9.605,00	0,00	1.143.886,23	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3992
17/02/2022	20015	8346021	4.638,00	0,00	1.148.524,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 54678
18/02/2022	11035	5628476	5.479,77	0,00	1.154.004,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11035	5628478	6.754,90	0,00	1.160.758,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11035	5628479	6.537,00	0,00	1.167.295,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11035	5628480	506,10	0,00	1.167.802,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11035	5628481	3.473,08	0,00	1.171.275,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11035	5628487	5.687,12	0,00	1.176.962,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20015	8346211	5.858,00	0,00	1.182.820,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 71742
21/02/2022	11035	5628486	44.327,40	0,00	1.227.147,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/02/2022	20015	8346046	8.385,60	0,00	1.235.533,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 71873
23/02/2022	11035	5628475	196,52	0,00	1.235.729,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11035	5628483	60,00	0,00	1.235.789,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11035	5628484	131,34	0,00	1.235.921,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/02/2022	20015	8346045	10.584,96	0,00	1.246.506,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 352818
	20015	8346080	2.355,36	0,00	1.248.861,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960767

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 770.148,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/02/2022	20015	8346180	469,50	0,00	1.249.330,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26331
28/02/2022	10418	5653141	5.950,00	0,00	1.255.280,88	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-202- RECLASSIFICAÇÃO REF NF 334116 ELFA MEDICAMENTOS
	10418	5653142	0,00	3.118,69	1.252.162,19	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2022 - BAIXA
	11213	5674345	0,00	983,80	1.251.178,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.164718
	11213	5674348	0,00	122,82	1.251.055,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.124461
	11213	5674349	0,00	27,33	1.251.028,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.124461
	11213	5674350	0,00	11,51	1.251.016,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.124461
	11213	5674354	105,00	0,00	1.251.121,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674355	0,00	105,37	1.251.016,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674356	0,00	0,73	1.251.015,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674357	0,00	3,70	1.251.011,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674358	11,78	0,00	1.251.023,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674360	0,00	610.986,94	640.036,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674361	203,60	0,00	640.240,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674363	0,00	21,65	640.218,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674364	146,85	0,00	640.365,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674367	284,08	0,00	640.649,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674369	2,89	0,00	640.652,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674372	586,04	0,00	641.238,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674374	1.544,50	0,00	642.783,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674375	0,00	3,65	642.779,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674377	184,29	0,00	642.963,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674380	9,51	0,00	642.973,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674381	0,00	1,68	642.971,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674382	86,79	0,00	643.058,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674387	299,00	0,00	643.357,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674389	429,66	0,00	643.787,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674390	46,14	0,00	643.833,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674391	0,00	48,99	643.784,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674392	0,04	0,00	643.784,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674393	1.511,72	0,00	645.295,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674395	6,90	0,00	645.302,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674397	1,94	0,00	645.304,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 770.148,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5674402	840,00	0,00	646.144,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674407	78,89	0,00	646.223,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674408	0,06	0,00	646.223,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674410	7,81	0,00	646.231,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674411	96,61	0,00	646.328,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674413	346,50	0,00	646.674,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674414	0,00	346,50	646.328,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674415	535,50	0,00	646.863,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674416	0,00	3,09	646.860,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674418	184,19	0,00	647.044,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674422	11,22	0,00	647.055,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674424	0,00	2,15	647.053,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674430	3,27	0,00	647.057,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674431	238,68	0,00	647.295,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674434	0,00	379,09	646.916,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674435	779,85	0,00	647.696,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674436	2.760,00	0,00	650.456,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674437	4,21	0,00	650.460,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674438	0,00	0,82	650.459,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674439	0,00	7,14	650.452,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674442	11,28	0,00	650.464,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674443	0,18	0,00	650.464,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674445	94,49	0,00	650.558,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674446	0,00	94,49	650.464,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674449	0,00	309,60	650.154,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674450	309,60	0,00	650.464,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674452	197,40	0,00	650.661,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674458	0,00	0,07	650.661,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674463	0,12	0,00	650.661,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674465	1,22	0,00	650.662,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674466	76,00	0,00	650.738,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674467	10,83	0,00	650.749,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674469	1.006,50	0,00	651.756,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674472	11,84	0,00	651.768,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 770.148,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5674473	37,90	0,00	651.805,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674474	2,87	0,00	651.808,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674480	84,04	0,00	651.892,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674481	7,70	0,00	651.900,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674482	3.207,84	0,00	655.108,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674484	5,26	0,00	655.113,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674485	12,00	0,00	655.125,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674487	2,39	0,00	655.128,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674490	38,40	0,00	655.166,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674491	1,99	0,00	655.168,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674492	0,00	675,00	654.493,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674500	0,00	4.000,00	650.493,44 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674503	197,51	0,00	650.690,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674505	17.663,00	0,00	668.353,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674506	28,25	0,00	668.382,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674508	1.302,23	0,00	669.684,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674510	19,50	0,00	669.703,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674511	1.232,15	0,00	670.936,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674514	41,55	0,00	670.977,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674515	8,27	0,00	670.985,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674517	0,00	48,07	670.937,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674519	1,24	0,00	670.939,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674521	0,00	0,41	670.938,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674522	124,51	0,00	671.063,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674523	0,18	0,00	671.063,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674524	0,00	0,03	671.063,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674525	882,00	0,00	671.945,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674529	448,02	0,00	672.393,34 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674531	0,00	0,31	672.393,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674532	8,70	0,00	672.401,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674533	399,83	0,00	672.801,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674534	6,54	0,00	672.808,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674535	0,00	1,85	672.806,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674539	2,16	0,00	672.808,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 770.148,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5674541	19,31	0,00	672.827,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674549	1.193,35	0,00	674.021,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674550	1,22	0,00	674.022,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674551	15,46	0,00	674.037,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674557	0,38	0,00	674.038,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674558	5,70	0,00	674.043,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674559	35,59	0,00	674.079,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674560	12,00	0,00	674.091,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674561	1,24	0,00	674.092,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674562	0,11	0,00	674.092,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674566	0,00	0,05	674.092,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674569	392,10	0,00	674.484,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674571	6.670,00	0,00	681.154,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674573	0,53	0,00	681.155,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674574	119,53	0,00	681.274,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674576	10,64	0,00	681.285,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674577	0,00	1,06	681.284,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674578	5,88	0,00	681.290,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674582	10,10	0,00	681.300,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674583	351,00	0,00	681.651,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674584	5.636,52	0,00	687.287,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674585	335,94	0,00	687.623,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674587	12,70	0,00	687.636,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674588	0,00	0,70	687.635,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674589	0,00	63,73	687.572,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674590	0,00	0,01	687.572,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674592	19,96	0,00	687.592,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674595	72,49	0,00	687.664,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674597	11.881,62	0,00	699.546,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674598	1,15	0,00	699.547,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674600	262,95	0,00	699.810,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674601	5,96	0,00	699.816,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674603	242,05	0,00	700.058,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674604	16,64	0,00	700.074,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 770.148,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5674605	66,60	0,00	700.141,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674606	0,02	0,00	700.141,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674607	48,00	0,00	700.189,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674609	5,67	0,00	700.195,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674610	744,00	0,00	700.939,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674612	311,94	0,00	701.251,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674613	38,79	0,00	701.290,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674620	0,00	0,49	701.289,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674621	169,75	0,00	701.459,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674622	368,37	0,00	701.827,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674625	43,00	0,00	701.870,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674628	85,86	0,00	701.956,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674631	257,30	0,00	702.213,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674633	1,27	0,00	702.215,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674634	30,48	0,00	702.245,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674636	16.500,00	0,00	718.745,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674637	2,01	0,00	718.747,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674639	3,01	0,00	718.750,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674641	1.322,18	0,00	720.072,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674642	16,62	0,00	720.089,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674643	847,02	0,00	720.936,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674644	0,00	0,71	720.935,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674649	54,10	0,00	720.989,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674650	0,12	0,00	720.989,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674657	0,23	0,00	720.990,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674659	0,00	18,59	720.971,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674660	0,00	0,03	720.971,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674661	169,30	0,00	721.140,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674662	155,71	0,00	721.296,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674664	11,36	0,00	721.307,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674668	225,35	0,00	721.533,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674669	24,33	0,00	721.557,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674670	0,00	25,87	721.531,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674675	0,00	7,96	721.523,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 770.148,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5674676	46,55	0,00	721.570,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674677	0,00	53,19	721.517,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674678	0,00	4,63	721.512,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674685	0,50	0,00	721.512,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674688	21,83	0,00	721.534,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674690	5,02	0,00	721.539,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674691	101,68	0,00	721.641,48 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674692	0,00	89,61	721.551,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674693	0,00	0,01	721.551,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674694	172,52	0,00	721.724,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674695	5,32	0,00	721.729,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674696	0,31	0,00	721.730,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674698	84,52	0,00	721.814,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674699	0,00	0,17	721.814,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674702	0,00	2,06	721.812,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674703	1,20	0,00	721.813,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674705	4,40	0,00	721.817,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674706	2,02	0,00	721.819,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674708	0,00	8,71	721.811,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674712	0,01	0,00	721.811,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674713	1,25	0,00	721.812,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674714	0,00	0,02	721.812,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674720	225,95	0,00	722.038,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674721	134,40	0,00	722.172,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674722	0,00	176,48	721.996,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674723	0,00	587,35	721.408,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674725	0,00	1.826,00	719.582,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674726	14.242,77	0,00	733.825,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674728	6,61	0,00	733.832,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674729	198,29	0,00	734.030,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674730	913,28	0,00	734.943,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674731	332,51	0,00	735.276,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674732	57,24	0,00	735.333,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674733	140,91	0,00	735.474,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 770.148,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5674734	374,00	0,00	735.848,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674735	0,37	0,00	735.848,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674736	1,03	0,00	735.849,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674737	2,60	0,00	735.852,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674739	20,37	0,00	735.872,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674740	0,73	0,00	735.873,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674741	1,33	0,00	735.875,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674742	114,10	0,00	735.989,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674743	0,00	155,71	735.833,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674744	40,52	0,00	735.873,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674745	22,00	0,00	735.895,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674746	2,89	0,00	735.898,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674747	3,60	0,00	735.902,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674749	0,45	0,00	735.902,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674750	0,68	0,00	735.903,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674751	0,27	0,00	735.903,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674752	0,00	1,22	735.902,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674753	0,00	0,94	735.901,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674754	14,01	0,00	735.915,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674755	46,68	0,00	735.962,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674756	1,62	0,00	735.963,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674757	0,32	0,00	735.964,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674758	14,50	0,00	735.978,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674759	0,00	0,38	735.978,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674760	3,89	0,00	735.982,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674761	1.672,07	0,00	737.654,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674762	0,00	7,53	737.646,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674763	0,64	0,00	737.647,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674764	0,03	0,00	737.647,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674765	3,80	0,00	737.651,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674766	0,00	15,46	737.635,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674767	3,92	0,00	737.639,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674768	2,87	0,00	737.642,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674769	11,81	0,00	737.654,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 770.148,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5674770	0,92	0,00	737.655,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674772	0,14	0,00	737.655,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674773	0,00	0,50	737.655,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674774	0,00	0,89	737.654,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674775	1.069,72	0,00	738.723,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674776	0,00	9,81	738.714,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674777	160,00	0,00	738.874,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674778	17,48	0,00	738.891,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674779	8,92	0,00	738.900,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674781	515,79	0,00	739.416,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674782	2,15	0,00	739.418,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674783	0,69	0,00	739.419,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674784	0,00	0,01	739.419,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674785	0,22	0,00	739.419,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674786	2,48	0,00	739.421,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674787	1,33	0,00	739.423,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674788	0,00	0,11	739.422,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674789	9,77	0,00	739.432,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674790	25,56	0,00	739.458,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674791	0,00	3,24	739.455,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674792	44,10	0,00	739.499,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674793	35,26	0,00	739.534,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674794	44,34	0,00	739.578,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674795	23,29	0,00	739.602,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674796	2,69	0,00	739.604,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674798	113,80	0,00	739.718,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674799	0,05	0,00	739.718,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674800	0,00	5,98	739.712,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674801	11,77	0,00	739.724,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674803	4,91	0,00	739.729,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674804	4,64	0,00	739.733,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674805	0,00	12,70	739.721,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674806	3,07	0,00	739.724,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674807	1,68	0,00	739.725,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 770.148,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5674808	21,00	0,00	739.746,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674809	0,00	5,58	739.741,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674810	33,07	0,00	739.774,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674811	0,00	8,70	739.765,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674812	21,65	0,00	739.787,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674813	0,70	0,00	739.788,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674814	5,50	0,00	739.793,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674815	158,11	0,00	739.951,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674816	0,00	0,12	739.951,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674817	0,09	0,00	739.951,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674818	0,00	0,18	739.951,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674819	1.006,95	0,00	740.958,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674820	4,70	0,00	740.963,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674821	0,00	0,98	740.962,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674822	28,72	0,00	740.990,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674823	71,10	0,00	741.062,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674824	0,00	3,95	741.058,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674825	47,30	0,00	741.105,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674826	42,31	0,00	741.147,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674827	0,00	2,92	741.144,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674828	115,26	0,00	741.260,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674829	0,05	0,00	741.260,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674831	98,90	0,00	741.358,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674832	0,00	8,24	741.350,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674834	0,53	0,00	741.351,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674836	0,25	0,00	741.351,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674837	5,43	0,00	741.356,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674839	1,64	0,00	741.358,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674840	0,00	0,01	741.358,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674841	1,55	0,00	741.360,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674843	31,19	0,00	741.391,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674844	74,00	0,00	741.465,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674845	4,54	0,00	741.469,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674846	2,00	0,00	741.471,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 770.148,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5674847	3,66	0,00	741.475,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674849	1,61	0,00	741.477,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674850	275,75	0,00	741.752,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674851	0,00	44,12	741.708,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674852	525,11	0,00	742.233,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674853	26,79	0,00	742.260,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674854	6,70	0,00	742.267,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674855	0,00	0,79	742.266,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674856	0,00	9,93	742.256,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674857	0,50	0,00	742.257,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674859	58,88	0,00	742.315,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674860	0,00	16,64	742.299,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674861	0,00	148,47	742.150,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674862	13,26	0,00	742.164,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674863	0,00	85,86	742.078,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674864	0,60	0,00	742.078,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674865	1,75	0,00	742.080,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674866	61,05	0,00	742.141,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674867	0,00	1,24	742.140,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674868	152,00	0,00	742.292,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674869	29,72	0,00	742.322,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674870	42,72	0,00	742.364,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674871	1,58	0,00	742.366,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674872	4,84	0,00	742.371,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674873	0,74	0,00	742.372,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674874	0,32	0,00	742.372,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674875	573,19	0,00	742.945,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674877	2,22	0,00	742.947,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674878	24,40	0,00	742.972,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674879	0,47	0,00	742.972,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674880	135,00	0,00	743.107,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674881	7,14	0,00	743.114,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674882	0,45	0,00	743.115,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674883	0,31	0,00	743.115,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 770.148,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5674884	1,47	0,00	743.117,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674885	1,02	0,00	743.118,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674887	0,91	0,00	743.118,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674888	8,61	0,00	743.127,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674889	0,00	14,35	743.113,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674890	34,43	0,00	743.147,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674891	4,63	0,00	743.152,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674892	37,75	0,00	743.190,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674893	23,34	0,00	743.213,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674894	0,12	0,00	743.213,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674896	0,52	0,00	743.213,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674897	3.150,00	0,00	746.363,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674898	65,37	0,00	746.429,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674899	0,00	4,09	746.425,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674900	283,66	0,00	746.708,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674901	54,82	0,00	746.763,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674902	4,87	0,00	746.768,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674903	21,90	0,00	746.790,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674904	0,44	0,00	746.790,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674905	0,05	0,00	746.791,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674906	0,00	1,22	746.789,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674907	0,27	0,00	746.790,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674908	0,95	0,00	746.791,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674909	0,23	0,00	746.791,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674911	0,00	0,67	746.790,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674912	1,94	0,00	746.792,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674913	15,52	0,00	746.808,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674914	3,88	0,00	746.811,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674915	0,41	0,00	746.812,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674916	9,06	0,00	746.821,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674917	0,00	21,76	746.799,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674918	102,00	0,00	746.901,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674919	192,69	0,00	747.094,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674920	37,95	0,00	747.132,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 770.148,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5674922	5,00	0,00	747.137,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674924	0,83	0,00	747.138,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674926	1,11	0,00	747.139,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674927	0,00	0,40	747.138,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674929	1,41	0,00	747.140,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674931	48,00	0,00	747.188,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674932	135,40	0,00	747.323,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674933	0,00	3,08	747.320,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674935	0,00	0,82	747.319,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674936	174,00	0,00	747.493,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674937	3,61	0,00	747.497,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674938	8,82	0,00	747.506,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674940	65,30	0,00	747.571,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674941	0,38	0,00	747.571,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674942	8,62	0,00	747.580,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674943	7,28	0,00	747.587,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674945	10,83	0,00	747.598,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674947	140,70	0,00	747.739,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674948	155,51	0,00	747.894,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674949	1,32	0,00	747.896,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674950	94,90	0,00	747.990,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674951	0,00	7,30	747.983,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674952	0,65	0,00	747.984,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674953	0,42	0,00	747.984,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674954	16,11	0,00	748.000,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674956	0,77	0,00	748.001,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674957	0,00	0,06	748.001,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674958	114,57	0,00	748.116,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674959	801,96	0,00	748.918,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674961	0,00	2,89	748.915,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674962	0,10	0,00	748.915,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674963	0,40	0,00	748.915,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674964	9,79	0,00	748.925,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674965	0,00	0,66	748.924,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 770.148,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5674966	262,77	0,00	749.187,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674967	126,52	0,00	749.314,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674968	0,00	161,32	749.152,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674969	1,48	0,00	749.154,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674970	21,90	0,00	749.176,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674971	24,15	0,00	749.200,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674973	0,17	0,00	749.200,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674974	3,00	0,00	749.203,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674975	4,33	0,00	749.207,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674976	0,00	4,33	749.203,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674977	0,00	225,95	748.977,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674978	0,70	0,00	748.978,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674979	0,45	0,00	748.978,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674980	4,81	0,00	748.983,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674981	9,00	0,00	748.992,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674982	0,00	4,50	748.988,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674983	18,00	0,00	749.006,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674984	39,16	0,00	749.045,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674985	0,00	172,52	748.872,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674986	0,10	0,00	748.872,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674988	214,27	0,00	749.087,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674989	0,00	1.511,72	747.575,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674990	9,08	0,00	747.584,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674991	0,00	30,48	747.553,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674992	55,94	0,00	747.609,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674993	65,98	0,00	747.675,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674994	19,67	0,00	747.695,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674995	6,69	0,00	747.702,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674996	0,00	0,47	747.701,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674997	126,99	0,00	747.828,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674998	0,00	4,70	747.824,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675000	0,00	3.541,16	744.282,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675001	48,07	0,00	744.330,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675002	0,00	1,81	744.329,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 770.148,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5675003	48,33	0,00	744.377,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675004	0,00	4,83	744.372,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675005	0,00	2,16	744.370,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675006	65,37	0,00	744.435,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675007	6,58	0,00	744.442,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675008	7,96	0,00	744.450,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675009	0,34	0,00	744.450,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675011	46,34	0,00	744.497,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675012	0,00	8,62	744.488,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675013	209,05	0,00	744.697,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675014	0,18	0,00	744.697,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675015	0,90	0,00	744.698,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675016	4,77	0,00	744.703,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675017	4,77	0,00	744.708,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675018	0,83	0,00	744.708,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675019	10,77	0,00	744.719,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675020	11,19	0,00	744.730,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675021	0,96	0,00	744.731,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675022	0,16	0,00	744.732,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675023	0,03	0,00	744.732,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675024	4,44	0,00	744.736,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675025	2,93	0,00	744.739,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675026	0,33	0,00	744.739,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675027	12,68	0,00	744.752,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675028	2,73	0,00	744.755,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675030	14,57	0,00	744.769,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675031	675,00	0,00	745.444,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675032	2,82	0,00	745.447,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675033	456,35	0,00	745.903,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675034	0,00	14,49	745.889,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675035	146,21	0,00	746.035,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675036	3,65	0,00	746.039,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675037	0,55	0,00	746.039,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675038	156,00	0,00	746.195,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 770.148,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5675039	93,14	0,00	746.288,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675040	1,58	0,00	746.290,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675041	20,13	0,00	746.310,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675042	4,21	0,00	746.314,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675043	0,00	1,07	746.313,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675044	0,89	0,00	746.314,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675045	390,00	0,00	746.704,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675046	9,40	0,00	746.714,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675047	3,42	0,00	746.717,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675048	428,09	0,00	747.145,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675049	7,21	0,00	747.152,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675051	3,59	0,00	747.156,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675052	4,69	0,00	747.161,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675053	3,04	0,00	747.164,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675054	8,73	0,00	747.172,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675055	0,82	0,00	747.173,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675056	98,92	0,00	747.272,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675057	0,00	11,36	747.261,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675058	24,51	0,00	747.285,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675059	0,00	2,87	747.282,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675060	0,96	0,00	747.283,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675062	8,71	0,00	747.292,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675063	62,32	0,00	747.354,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675064	10,39	0,00	747.365,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675065	0,00	13,34	747.351,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675066	0,90	0,00	747.352,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675067	0,00	0,31	747.352,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675068	868,50	0,00	748.221,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675069	0,00	332,51	747.888,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675070	0,36	0,00	747.888,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675071	921,02	0,00	748.809,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675072	0,00	86,27	748.723,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675074	2,53	0,00	748.726,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675076	21,00	0,00	748.747,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 770.148,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5675077	1,20	0,00	748.748,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675078	58,70	0,00	748.807,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675079	0,00	35,59	748.771,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675080	0,39	0,00	748.771,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675082	4,10	0,00	748.775,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675083	8,84	0,00	748.784,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675084	0,00	0,50	748.784,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675086	0,00	0,17	748.784,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675088	12,68	0,00	748.796,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675094	0,70	0,00	748.797,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675095	0,00	1,34	748.796,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675098	0,00	0,03	748.796,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675100	0,00	0,03	748.796,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675103	0,00	0,42	748.795,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675105	0,00	145,20	748.650,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675106	0,00	169,30	748.481,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675108	0,00	0,01	748.481,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675109	33,00	0,00	748.514,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675110	2,87	0,00	748.517,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675111	16,34	0,00	748.533,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675113	0,00	0,23	748.533,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675115	0,00	0,99	748.532,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675119	3,29	0,00	748.535,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675120	0,00	0,13	748.535,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675122	0,00	4,72	748.530,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675123	30,17	0,00	748.560,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675127	0,00	6,90	748.553,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675128	0,00	6,54	748.547,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675130	5,35	0,00	748.552,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675132	62,24	0,00	748.614,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675133	98,14	0,00	748.713,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675134	0,00	1,20	748.711,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675139	53,72	0,00	748.765,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675141	6,46	0,00	748.772,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 770.148,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5675144	0,00	0,03	748.771,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675145	0,00	170,00	748.601,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675146	0,00	11,78	748.590,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675147	0,70	0,00	748.590,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675148	118,08	0,00	748.708,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675154	1,11	0,00	748.710,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675156	0,22	0,00	748.710,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675158	280,32	0,00	748.990,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675161	0,00	11,22	748.979,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675166	0,00	3,43	748.975,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675167	0,00	0,18	748.975,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675168	10,68	0,00	748.986,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675169	2,35	0,00	748.988,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675170	0,00	5,58	748.983,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675172	0,01	0,00	748.983,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675173	0,01	0,00	748.983,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675174	2,06	0,00	748.985,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675175	0,02	0,00	748.985,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675183	4,74	0,00	748.990,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675185	0,00	0,03	748.990,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675186	18,80	0,00	749.008,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675187	0,71	0,00	749.009,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675188	0,00	14,49	748.995,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675189	0,00	138,27	748.856,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675190	4,38	0,00	748.861,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675191	0,00	27,92	748.833,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675192	0,00	0,33	748.832,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675195	0,41	0,00	748.833,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675196	340,00	0,00	749.173,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675253	0,00	0,01	749.173,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675254	0,02	0,00	749.173,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675258	12,68	0,00	749.186,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675259	0,04	0,00	749.186,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675260	0,18	0,00	749.186,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 770.148,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5675262	0,00	0,01	749.186,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675263	0,00	3,82	749.182,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675264	3,82	0,00	749.186,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675265	0,06	0,00	749.186,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675266	0,00	5,22	749.181,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675267	0,00	7,43	749.173,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675268	7,43	0,00	749.181,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675269	0,00	2,42	749.178,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675278	0,31	0,00	749.178,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675279	26,30	0,00	749.205,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675280	0,02	0,00	749.205,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675281	0,00	0,51	749.204,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675282	0,00	5,22	749.199,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675285	0,00	0,04	749.199,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675286	0,00	1,47	749.198,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675287	0,13	0,00	749.198,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675288	0,74	0,00	749.198,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675290	0,14	0,00	749.199,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675293	0,00	14,50	749.184,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675295	0,21	0,00	749.184,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675296	0,00	0,49	749.184,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675297	0,02	0,00	749.184,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675298	0,55	0,00	749.184,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675299	0,00	5,22	749.179,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675300	0,00	29,01	749.150,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675301	29,01	0,00	749.179,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675305	0,00	0,01	749.179,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675307	0,04	0,00	749.179,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675310	0,10	0,00	749.179,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675314	0,00	0,03	749.179,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675317	0,00	11,15	749.168,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675318	0,00	26,30	749.142,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675321	0,00	16,30	749.126,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675322	3,14	0,00	749.129,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 770.148,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5675326	0,00	21,75	749.107,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675327	21,75	0,00	749.129,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675328	0,08	0,00	749.129,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675329	0,00	2,72	749.126,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675330	2,72	0,00	749.129,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675331	0,00	1,02	749.128,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675333	0,03	0,00	749.128,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675334	0,00	0,01	749.128,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675335	0,00	0,17	749.128,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675337	0,00	5,74	749.122,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675338	5,74	0,00	749.128,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675343	0,00	0,78	749.127,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675345	0,00	20,89	749.106,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675347	0,50	0,00	749.106,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675349	0,00	4,42	749.102,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675352	0,05	0,00	749.102,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675355	0,03	0,00	749.102,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675356	0,32	0,00	749.102,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675358	0,00	5,22	749.097,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10418	5812735	3.541,16	0,00	752.638,80 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2022 - SAIDAS
			<b>614.780,60</b>	<b>632.290,15</b>	<b>752.638,80</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 657.811,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	20015	8346040	1.054,00	0,00	658.865,24 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13062
	20015	8346068	5.185,50	0,00	664.050,74 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520836
	20015	8346075	1.062,00	0,00	665.112,74 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58062
	20015	8346128	15.100,00	0,00	680.212,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 311860
02/02/2022	20015	8346175	2.090,00	0,00	682.302,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15161
03/02/2022	20015	8346074	2.996,00	0,00	685.298,74 REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 000790
	20015	8346127	1.550,00	0,00	686.848,74 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57746
	20015	8346229	2.420,20	0,00	689.268,94 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39913

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 657.811,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2022	20015	8346037	25.586,00	0,00	714.854,94	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3993
	20015	8346063	1.413,12	0,00	716.268,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161741
	20015	8346069	13.125,00	0,00	729.393,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18018
	20015	8346070	7.110,00	0,00	736.503,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523937
	20015	8346097	4.120,04	0,00	740.623,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 612
	20015	8346103	12.991,95	0,00	753.615,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3683
	20015	8346120	17.560,00	0,00	771.175,05	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70856
	20015	8346126	3.662,80	0,00	774.837,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60184
	20015	8346152	3.780,00	0,00	778.617,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16391
	20015	8346153	791,00	0,00	779.408,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3692
	20015	8346172	300,00	0,00	779.708,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21113
	20015	8346202	640,00	0,00	780.348,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1535440
	20015	8346203	300,00	0,00	780.648,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21112
	20015	8346207	3.100,28	0,00	783.749,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 351332
	20015	8346228	7.110,00	0,00	790.859,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523944
	20015	8346305	0,00	1.180,00	789.679,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI 412
07/02/2022	20015	8346027	4.258,40	0,00	793.937,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37335
	20015	8346035	2.990,00	0,00	796.927,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15384
	20015	8346036	455,00	0,00	797.382,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7286
	20015	8346065	1.046,40	0,00	798.428,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22014
	20015	8346092	8.730,75	0,00	807.159,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1429458
	20015	8346098	2.990,00	0,00	810.149,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15394
	20015	8346122	31.868,60	0,00	842.018,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 72495
	20015	8346174	1.799,81	0,00	843.818,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 72642
	20015	8346200	455,00	0,00	844.273,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7284
	20015	8346201	1.380,00	0,00	845.653,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7445
08/02/2022	20015	8346038	2.300,00	0,00	847.953,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 230717
	20015	8346039	7.998,76	0,00	855.951,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 72643
	20015	8346073	2.300,00	0,00	858.251,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 230716
	20015	8346096	5.599,99	0,00	863.851,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 137217
	20015	8346113	1.491,04	0,00	865.342,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 119106
	20015	8346156	62.339,13	0,00	927.682,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 72496
	20015	8346183	392,00	0,00	928.074,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 119277

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 657.811,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2022	20015	8346189	1.306,80	0,00	929.380,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60255
	20015	8346221	210,72	0,00	929.591,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 138
09/02/2022	20015	8346026	2.990,00	0,00	932.581,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15406
	20015	8346100	15.248,46	0,00	947.829,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18052
	20015	8346141	16.621,80	0,00	964.451,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 222391
	20015	8346144	2.990,00	0,00	967.441,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15403
	20015	8346181	5.458,20	0,00	972.899,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 74319
	20015	8346188	402,80	0,00	973.302,79	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166
	20015	8346218	1.340,40	0,00	974.643,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 640
10/02/2022	20015	8346025	2.990,00	0,00	977.633,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15428
	20015	8346055	5.039,00	0,00	982.672,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146997
	20015	8346058	2.160,00	0,00	984.832,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 9842
	20015	8346093	2.700,80	0,00	987.532,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 141571
	20015	8346094	1.406,70	0,00	988.939,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16930
	20015	8346136	428,76	0,00	989.368,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82043
	20015	8346147	2.990,00	0,00	992.358,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15419
	20015	8346161	3.297,99	0,00	995.656,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12057
	20015	8346187	604,34	0,00	996.260,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82076
11/02/2022	20015	8346051	2.279,67	0,00	998.540,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77585
	20015	8346061	7.875,00	0,00	1.006.415,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18144
	20015	8346062	10.080,00	0,00	1.016.495,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959420
	20015	8346101	284,30	0,00	1.016.779,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5102
	20015	8346117	12.400,00	0,00	1.029.179,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 67942
	20015	8346118	1.062,00	0,00	1.030.241,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60411
	20015	8346169	1.062,00	0,00	1.031.303,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60413
14/02/2022	20015	8346030	2.990,00	0,00	1.034.293,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15491
	20015	8346119	1.698,00	0,00	1.035.991,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60158
	20015	8346143	54.482,00	0,00	1.090.473,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 740565
	20015	8346148	2.300,00	0,00	1.092.773,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 231484
	20015	8346163	628,89	0,00	1.093.402,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 72039
	20015	8346190	3.979,98	0,00	1.097.382,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21136

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 657.811,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2022	20015	8346191	57,06	0,00	1.097.439,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 72943
	20015	8346198	3.290,00	0,00	1.100.729,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 105719
	20015	8346199	324,00	0,00	1.101.053,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66729
	20015	8346720	1.180,00	0,00	1.102.233,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENTAL SERVICOS
15/02/2022	20015	8346034	2.990,00	0,00	1.105.223,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15518
	20015	8346064	2.013,88	0,00	1.107.237,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58066
	20015	8346088	454,80	0,00	1.107.692,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1942
	20015	8346134	2.220,00	0,00	1.109.912,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1039
	20015	8346150	2.990,00	0,00	1.112.902,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15520
	20015	8346167	30,00	0,00	1.112.932,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 144
	20015	8346171	2.470,64	0,00	1.115.403,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60159
	20015	8346225	2.180,00	0,00	1.117.583,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15534
16/02/2022	20015	8346216	3.470,00	0,00	1.121.053,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15250
17/02/2022	20015	8346209	2.990,00	0,00	1.124.043,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15548
	20015	8346212	2.670,00	0,00	1.126.713,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 24841
18/02/2022	20015	8346089	2.990,00	0,00	1.129.703,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15566
	20015	8346110	1.150,00	0,00	1.130.853,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 231901
	20015	8346182	2.990,00	0,00	1.133.843,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15567
	20015	8346217	1.150,00	0,00	1.134.993,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 231845
21/02/2022	20015	8346024	1.050,00	0,00	1.136.043,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 147
	20015	8346048	1.910,00	0,00	1.137.953,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60641
	20015	8346083	996,56	0,00	1.138.949,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60560
	20015	8346084	7.477,60	0,00	1.146.427,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60588
	20015	8346085	1.400,00	0,00	1.147.827,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60688
	20015	8346159	9.637,60	0,00	1.157.464,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60314
22/02/2022	20015	8346020	3.290,00	0,00	1.160.754,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 106383
	20015	8346104	416,53	0,00	1.161.171,29	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 84746
	20015	8346133	18,00	0,00	1.161.189,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS PISCINAS LTDA 17845
	20015	8346214	3.100,00	0,00	1.164.289,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 404681
23/02/2022	20015	8346047	9.000,00	0,00	1.173.289,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 84337
	20015	8346078	2.990,00	0,00	1.176.279,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15608
	20015	8346107	3.000,00	0,00	1.179.279,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123467
	20015	8346130	3.979,98	0,00	1.183.259,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21150

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 657.811,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/02/2022	20015	8346157	2.990,00	0,00	1.186.249,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15601
	20015	8346179	3.125,36	0,00	1.189.374,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3870
24/02/2022	11035	5628485	3.354,11	0,00	1.192.728,74	NOTA DE DOACAO Nº 12128 SÉRIE 1
	20015	8346105	2.990,00	0,00	1.195.718,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15619
25/02/2022	20015	8346044	1.162,32	0,00	1.196.881,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 706
	20015	8346082	606,00	0,00	1.197.487,06	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238
	20015	8346106	21.000,00	0,00	1.218.487,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18590
	20015	8346109	2.990,00	0,00	1.221.477,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15628
	20015	8346129	6.384,00	0,00	1.227.861,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 308622
	20015	8346131	656,25	0,00	1.228.517,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21168
	20015	8346213	18,00	0,00	1.228.535,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 704
26/02/2022	20015	8346081	222,00	0,00	1.228.757,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61058
	20015	8346208	5.950,00	0,00	1.234.707,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 334116
28/02/2022	10418	5651728	0,00	667,18	1.234.040,13	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2022 - CONTAGEM
	10418	5651729	775,68	0,00	1.234.815,81	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2022 - CONTAGEM
	10418	5652948	0,00	0,02	1.234.815,79	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2022 - AJUSTE
	10418	5653141	0,00	5.950,00	1.228.865,79	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-202- RECLASSIFICAÇÃO REF NF 334116 ELFA MEDICAMENTOS
	11213	5674316	0,00	490.372,83	738.492,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674343	0,00	2.535,94	735.957,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.12115
	11213	5674344	0,00	195,07	735.761,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.12115
	11213	5674346	0,00	39,00	735.722,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.1428056
	11213	5674347	0,00	93,75	735.629,20	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.21962
	11213	5674351	87,48	0,00	735.716,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674352	119,88	0,00	735.836,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674353	101,50	0,00	735.938,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674362	0,00	0,20	735.937,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674366	1.308,63	0,00	737.246,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674368	4,70	0,00	737.251,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674370	44,40	0,00	737.295,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674371	223,95	0,00	737.519,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674373	26,66	0,00	737.546,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674376	24,59	0,00	737.570,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674383	171,94	0,00	737.742,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 657.811,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5674384	2.269,80	0,00	740.012,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674386	0,65	0,00	740.013,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674388	60,00	0,00	740.073,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674394	2,70	0,00	740.075,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674396	88,33	0,00	740.164,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674398	19,25	0,00	740.183,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674399	21,02	0,00	740.204,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674400	71,44	0,00	740.275,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674401	490,68	0,00	740.766,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674403	287,27	0,00	741.053,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674404	426,00	0,00	741.479,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674406	381,00	0,00	741.860,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674412	51,55	0,00	741.912,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674417	190,08	0,00	742.102,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674420	60,69	0,00	742.163,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674421	12,19	0,00	742.175,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674423	32,89	0,00	742.208,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674425	17,93	0,00	742.226,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674426	0,40	0,00	742.226,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674428	111,93	0,00	742.338,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674432	481,07	0,00	742.819,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674433	3.638,80	0,00	746.458,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674440	0,00	163,74	746.294,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674441	16,61	0,00	746.311,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674444	123,67	0,00	746.434,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674447	18,87	0,00	746.453,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674448	49,18	0,00	746.502,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674451	618,75	0,00	747.121,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674453	23,00	0,00	747.144,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674454	0,00	23,38	747.121,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674455	2.852,83	0,00	749.974,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674457	113,22	0,00	750.087,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674460	26,68	0,00	750.114,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674461	0,21	0,00	750.114,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 657.811,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5674462	0,91	0,00	750.115,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674468	0,00	0,29	750.114,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674470	146,62	0,00	750.261,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674475	46,30	0,00	750.307,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674477	60,00	0,00	750.367,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674478	5,64	0,00	750.373,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674486	288,00	0,00	750.661,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674489	447,93	0,00	751.109,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674493	52,45	0,00	751.161,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674494	65,69	0,00	751.227,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674495	19,49	0,00	751.247,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674496	0,00	0,39	751.246,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674497	42,00	0,00	751.288,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674498	763,00	0,00	752.051,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674499	227,88	0,00	752.279,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674501	0,00	12,03	752.267,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674502	728,25	0,00	752.995,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674504	430,00	0,00	753.425,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674509	415,64	0,00	753.841,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674513	36,16	0,00	753.877,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674516	0,00	17,71	753.859,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674518	0,00	0,02	753.859,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674526	86,32	0,00	753.946,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674528	0,00	2,59	753.943,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674530	10,00	0,00	753.953,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674536	18,20	0,00	753.971,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674537	72,82	0,00	754.044,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674538	32,88	0,00	754.077,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674542	2,00	0,00	754.079,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674543	38,90	0,00	754.118,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674544	28,57	0,00	754.146,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674545	0,00	0,47	754.146,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674546	67,80	0,00	754.214,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674547	0,00	12.480,60	741.733,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 657.811,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5674548	3.257,40	0,00	744.991,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674552	134,00	0,00	745.125,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674555	33,09	0,00	745.158,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674563	156,04	0,00	745.314,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674565	865,20	0,00	746.179,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674568	44,51	0,00	746.223,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674570	3.705,32	0,00	749.929,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674575	0,00	0,17	749.929,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674579	1.009,06	0,00	750.938,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674580	101,45	0,00	751.039,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674581	19,81	0,00	751.059,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674586	3,69	0,00	751.063,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674591	179,34	0,00	751.242,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674596	73,80	0,00	751.316,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674599	1.894,45	0,00	753.210,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674602	0,00	0,06	753.210,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674611	86,32	0,00	753.296,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674614	199,29	0,00	753.496,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674615	0,00	198,30	753.297,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674616	0,01	0,00	753.297,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674618	0,13	0,00	753.298,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674619	3,54	0,00	753.301,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674623	183,64	0,00	753.485,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674624	1.200,00	0,00	754.685,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674630	70,28	0,00	754.755,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674632	652,50	0,00	755.407,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674638	53,94	0,00	755.461,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674640	138,20	0,00	755.600,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674645	217,00	0,00	755.817,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674646	1.777,20	0,00	757.594,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674647	60,90	0,00	757.655,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674648	101,64	0,00	757.756,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674651	4,27	0,00	757.761,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674652	0,16	0,00	757.761,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 657.811,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5674653	557,98	0,00	758.319,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674655	133,40	0,00	758.452,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674656	0,00	0,03	758.452,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674658	30,02	0,00	758.482,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674663	53,98	0,00	758.536,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674665	59,86	0,00	758.596,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674667	0,00	0,48	758.596,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674671	470,03	0,00	759.066,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674673	1.026,92	0,00	760.092,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674679	73,29	0,00	760.166,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674680	5,35	0,00	760.171,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674681	18,43	0,00	760.190,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674683	0,01	0,00	760.190,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674684	0,19	0,00	760.190,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674686	84,10	0,00	760.274,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674687	165,95	0,00	760.440,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674689	156,30	0,00	760.596,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674697	0,00	0,02	760.596,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674700	0,00	0,32	760.596,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674701	119,60	0,00	760.715,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674704	384,42	0,00	761.100,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674709	2.565,39	0,00	763.665,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674710	152,96	0,00	763.818,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674711	34,42	0,00	763.853,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674715	32,73	0,00	763.885,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674716	232,40	0,00	764.118,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674717	56,88	0,00	764.175,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674719	3.196,00	0,00	767.371,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674724	0,00	12,28	767.358,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674738	0,00	32,73	767.326,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674748	0,20	0,00	767.326,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674830	0,00	5,44	767.320,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674848	0,00	12,24	767.308,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674886	51,24	0,00	767.359,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 657.811,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5674928	0,48	0,00	767.360,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674960	0,02	0,00	767.360,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675010	0,00	2,03	767.358,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675073	0,00	1,47	767.356,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675085	89,91	0,00	767.446,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675087	0,83	0,00	767.447,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675089	434,65	0,00	767.882,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675090	0,00	73,42	767.808,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675091	0,47	0,00	767.809,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675092	144,20	0,00	767.953,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675093	14,66	0,00	767.968,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675096	12,28	0,00	767.980,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675099	0,20	0,00	767.980,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675101	8,75	0,00	767.989,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675102	36,28	0,00	768.025,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675104	180,00	0,00	768.205,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675107	7,65	0,00	768.213,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675112	0,00	32,88	768.180,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675114	20,42	0,00	768.200,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675116	115,29	0,00	768.316,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675117	0,00	0,68	768.315,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675118	12,03	0,00	768.327,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675121	17,71	0,00	768.345,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675124	14,55	0,00	768.359,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675125	8,20	0,00	768.367,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675129	119,00	0,00	768.486,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675131	0,00	24,59	768.462,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675136	10,36	0,00	768.472,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675137	5,10	0,00	768.477,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675138	49,28	0,00	768.527,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675143	9,91	0,00	768.536,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675150	6,44	0,00	768.543,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675151	19,46	0,00	768.562,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675152	90,82	0,00	768.653,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 657.811,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5675153	0,00	88,33	768.565,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675155	23,52	0,00	768.588,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675159	2,59	0,00	768.591,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675160	40,32	0,00	768.631,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675162	0,00	17,93	768.613,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675163	0,00	10,16	768.603,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675176	1.025,48	0,00	769.629,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675177	540,00	0,00	770.169,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675178	60,82	0,00	770.230,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675179	546,17	0,00	770.776,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675181	320,89	0,00	771.097,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675182	754,20	0,00	771.851,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675197	474,00	0,00	772.325,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675199	688,80	0,00	773.014,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675248	0,00	76.665,71	696.348,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675249	0,00	11.597,59	684.750,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675252	0,00	0,07	684.750,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675255	0,01	0,00	684.750,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675261	0,00	0,06	684.750,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675271	0,00	0,20	684.750,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675272	0,06	0,00	684.750,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675274	0,06	0,00	684.750,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675275	0,17	0,00	684.750,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675283	0,06	0,00	684.750,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675284	0,00	0,02	684.750,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675289	0,00	0,01	684.750,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675292	0,09	0,00	684.750,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675294	0,01	0,00	684.750,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675302	0,00	4,21	684.746,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675303	0,00	0,30	684.746,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675304	0,06	0,00	684.746,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675306	0,06	0,00	684.746,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675308	0,00	0,02	684.746,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675309	0,32	0,00	684.746,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 657.811,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5675313	0,00	0,38	684.746,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675315	0,00	0,20	684.746,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675319	0,00	0,01	684.746,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675320	0,00	0,21	684.745,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675323	0,00	0,10	684.745,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675324	0,00	1,32	684.744,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675325	1,32	0,00	684.745,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675332	0,20	0,00	684.746,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675339	0,00	0,06	684.746,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675340	0,00	0,06	684.745,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675341	0,00	3,02	684.742,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675342	3,02	0,00	684.745,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675346	0,00	0,04	684.745,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675348	0,03	0,00	684.745,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675350	0,01	0,00	684.745,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675351	0,06	0,00	684.746,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675357	0,00	0,16	684.745,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>629.457,13</b>	<b>602.522,52</b>	<b>684.745,85</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 38.956,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2022	20015	8346032	906,28	0,00	39.862,31 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18119
14/02/2022	20015	8346164	350,28	0,00	40.212,59 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18154
23/02/2022	20015	8346017	7.517,76	0,00	47.730,35 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 71794
	20015	8346210	8.581,20	0,00	56.311,55 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6278
25/02/2022	20015	8346019	1.656,00	0,00	57.967,55 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60756
28/02/2022	10418	5631225	0,02	0,00	57.967,57 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 02-2022 - AJUSTE
	11213	5674329	0,00	29.518,84	28.448,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675198	0,00	5.370,96	23.077,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675201	132,00	0,00	23.209,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>19.143,54</b>	<b>34.889,80</b>	<b>23.209,77</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	20015	8346231	8.828,16	0,00	8.828,16 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44830
24/02/2022	20015	8346022	6.556,44	0,00	15.384,60 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45114
28/02/2022	11213	5674334	0,00	15.384,60	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>15.384,60</b>	<b>15.384,60</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 56.112,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2022	20015	8346077	16,90	0,00	56.129,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ZILDA ABREU GONCALVES 3991
07/02/2022	20015	8346204	65,94	0,00	56.195,38 REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 3276
08/02/2022	20015	8346168	311,30	0,00	56.506,68 REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 4320
14/02/2022	20015	8346194	9.153,70	0,00	65.660,38 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 508513
	20015	8346199	1.578,54	0,00	67.238,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66729
16/02/2022	20015	8346149	1.750,00	0,00	68.988,92 REF. A COMPRA/SERV. DE COLEFIX -ETIQUETAS ROTULOS EMBALAGENS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 106
21/02/2022	20015	8346018	660,07	0,00	69.648,99 REF. A COMPRA/SERV. DE EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 705
28/02/2022	11213	5674315	0,00	12.600,07	57.048,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674321	0,03	0,00	57.048,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674327	0,37	0,00	57.049,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674330	0,08	0,00	57.049,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674331	0,00	1,18	57.048,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674332	3,65	0,00	57.051,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674333	0,00	65,94	56.985,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674339	0,06	0,00	56.985,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674340	0,10	0,00	56.986,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674626	0,00	1.026,40	55.959,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674627	186,30	0,00	56.145,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675203	55,80	0,00	56.201,79 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675204	0,00	3,65	56.198,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675205	31,00	0,00	56.229,14 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675206	15,50	0,00	56.244,64 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675207	15,50	0,00	56.260,14 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675208	31,00	0,00	56.291,14 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675209	62,00	0,00	56.353,14 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 56.112,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5675211	31,00	0,00	56.384,14	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675212	15,50	0,00	56.399,64	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675213	0,00	0,08	56.399,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675214	15,50	0,00	56.415,06	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675215	27,90	0,00	56.442,96	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675216	15,50	0,00	56.458,46	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675217	15,50	0,00	56.473,96	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675218	1,18	0,00	56.475,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675219	31,00	0,00	56.506,14	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675221	15,50	0,00	56.521,64	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675222	15,50	0,00	56.537,14	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675223	15,50	0,00	56.552,64	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675225	15,50	0,00	56.568,14	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675226	15,50	0,00	56.583,64	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675227	15,50	0,00	56.599,14	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675228	15,50	0,00	56.614,64	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675229	15,50	0,00	56.630,14	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675230	0,00	0,10	56.630,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675231	15,50	0,00	56.645,54	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675232	0,00	0,03	56.645,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675233	31,00	0,00	56.676,51	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675234	15,50	0,00	56.692,01	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675235	31,00	0,00	56.723,01	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675236	31,00	0,00	56.754,01	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675237	15,50	0,00	56.769,51	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675238	15,50	0,00	56.785,01	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675240	93,00	0,00	56.878,01	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675241	0,00	0,06	56.877,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675242	31,00	0,00	56.908,95	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675243	0,00	0,37	56.908,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675244	15,50	0,00	56.924,08	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675245	15,50	0,00	56.939,58	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675246	15,50	0,00	56.955,08	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675247	27,90	0,00	56.982,98	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 56.112,54

**14.568,32      13.697,88      56.982,98** <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2022	20015	8346116	817,44	0,00	817,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 723116
28/02/2022	11213	5674341	0,00	817,44	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>817,44</b>	<b>817,44</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 50.933,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	20015	8346071	8.178,82	0,00	59.112,54 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188939
	20015	8346076	181,80	0,00	59.294,34 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44831
	20015	8346226	161,60	0,00	59.455,94 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44852
03/02/2022	20015	8346176	80,80	0,00	59.536,74 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44893
07/02/2022	20015	8346137	5.816,24	0,00	65.352,98 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188988
	20015	8346178	23,00	0,00	65.375,98 REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E ZENHA COUROS LTDA 1561
08/02/2022	20015	8346042	161,60	0,00	65.537,58 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA BRASIL LTDA 44954
	20015	8346052	161,60	0,00	65.699,18 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44954
	20015	8346185	604,08	0,00	66.303,26 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44922
	20015	8346186	181,80	0,00	66.485,06 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44932
09/02/2022	20015	8346116	24.688,22	0,00	91.173,28 REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 723116
10/02/2022	20015	8346053	7.579,86	0,00	98.753,14 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189012
	20015	8346139	121,20	0,00	98.874,34 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45004
11/02/2022	20015	8346140	53,00	0,00	98.927,34 REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 8629
14/02/2022	20015	8346056	5.913,80	0,00	104.841,14 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189054
	20015	8346145	343,40	0,00	105.184,54 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45036
	20015	8346193	4.788,72	0,00	109.973,26 REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 726432
15/02/2022	20015	8346028	1.838,31	0,00	111.811,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 1094
	20015	8346095	101,22	0,00	111.912,79 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 1117
	20015	8346135	4.629,78	0,00	116.542,57 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189087
16/02/2022	20015	8346146	4.843,42	0,00	121.385,99 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189092
	20015	8346184	1.964,93	0,00	123.350,92 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45076
21/02/2022	20015	8346086	222,20	0,00	123.573,12 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45095



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 50.933,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2022	20015	8346023	1.102,63	0,00	124.675,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 288901
	20015	8346050	508,00	0,00	125.183,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 242
	20015	8346160	1.102,63	0,00	126.286,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 288898
	20015	8346215	969,00	0,00	127.255,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15585
24/02/2022	20015	8346111	282,80	0,00	127.538,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45136
25/02/2022	20015	8346108	181,80	0,00	127.719,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45181
	20015	8346132	94,05	0,00	127.814,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 1144
28/02/2022	10418	5631224	0,00	0,01	127.814,02	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 02-2022 - AJUSTE
	11213	5674317	0,00	77.584,75	50.229,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>76.880,31</b>	<b>77.584,76</b>	<b>50.229,27</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.582,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5674326	0,00	1.862,28	1.720,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674567	192,00	0,00	1.912,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>192,00</b>	<b>1.862,28</b>	<b>1.912,67</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.425,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2022	20015	8346049	33.742,84	0,00	35.167,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA CONFECÇÕES - LTDA 1695
28/02/2022	11213	5674319	0,00	33.742,84	1.425,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>33.742,84</b>	<b>33.742,84</b>	<b>1.425,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 7.506,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2022	20015	8346178	167,00	0,00	7.673,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E ZENHA COUROS LTDA 1561
14/02/2022	20015	8346199	170,10	0,00	7.843,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66729
21/02/2022	20015	8346079	959,99	0,00	8.803,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 707
28/02/2022	10418	5629543	0,00	0,01	8.803,25	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2022 - AJUSTE
	11213	5674318	0,00	1.126,99	7.676,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.506,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5674324	0,00	403,40	7.272,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674512	11,38	0,00	7.284,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674594	2,01	0,00	7.286,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>1.310,48</b>	<b>1.530,40</b>	<b>7.286,25</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.898,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2022	20015	8346041	16.829,99	0,00	18.728,79 REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 21823
04/02/2022	11037	5629535	0,00	5.609,99	13.118,80 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97190
	11037	5629536	0,00	5.609,99	7.508,81 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97191
	11037	5629537	0,00	5.609,99	1.898,82 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97192
15/02/2022	20015	8346134	1.485,00	0,00	3.383,82 REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1039
21/02/2022	11037	5629538	0,00	6.999,00	-3.615,18 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102295
	11037	5629539	0,00	6.999,00	-10.614,18 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102296
	20015	8346087	13.998,00	0,00	3.383,82 REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PROD MED HOSPITALARES LTDA 6270
	20015	8346158	22.200,00	0,00	25.583,82 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 76
28/02/2022	10418	5636916	0,00	0,02	25.583,80 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2022 - AJUSTE
	11213	5674320	0,00	1.485,00	24.098,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>54.512,99</b>	<b>32.312,99</b>	<b>24.098,80</b> <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13881 1.1.5.02.01.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.683.046,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10148	5637089	1.451.041,16	0,00	232.005,17 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 02/2022- CONSUMO DE ESTOQUE
	10148	5637090	0,00	1.465.195,75	1.697.200,92 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 02/2022- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			<b>1.451.041,16</b>	<b>1.465.195,75</b>	<b>1.697.200,92</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 13891 1.2.1.02.01.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 571.339,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	20015	8345974	0,00	1.520,27	569.819,36 JUDICIAL - REMANESCENTE JEFFERSON ANTONIO MACHADO
	20015	8345975	0,00	0,01	569.819,35 JUDICIAL - REMANESCENTE JEFFERSON ANTONIO MACHADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13891 1.2.1.02.01.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 571.339,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2022	10255	6757284	0,00	550,05	569.269,30 RECLASSIFICAÇÃO GUIA RECURSAL MARKSHOULD 1209/2022
	20015	8346522	550,05	0,00	569.819,35 GUIA RECURSAL MARKSHOUD 1209/2022
			<b>550,05</b>	<b>2.070,33</b>	<b>569.819,35</b> <<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2022	11037	5629535	5.609,99	0,00	5.609,99 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97190
	11037	5629536	5.609,99	0,00	11.219,98 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97191
	11037	5629537	5.609,99	0,00	16.829,97 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97192
28/02/2022	10255	5631801	0,00	16.829,97	0,00 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
			<b>16.829,97</b>	<b>16.829,97</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2022	11037	5629538	6.999,00	0,00	6.999,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102295
	11037	5629539	6.999,00	0,00	13.998,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102296
28/02/2022	10255	5631802	0,00	13.998,00	0,00 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
			<b>13.998,00</b>	<b>13.998,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

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

Saldo Anterior: 16.135.893,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10255	5631803	30.827,97	0,00	16.166.721,74 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 -02/2022
			<b>30.827,97</b>	<b>0,00</b>	<b>16.166.721,74</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15013 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10418	5672041	0,00	53,19	-53,19 EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672043	0,00	346,50	-399,69 EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672044	0,00	23,38	-423,07 EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672045	0,00	176,48	-599,55 EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15013 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5674414	346,50	0,00	-253,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674454	23,38	0,00	-229,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674677	53,19	0,00	-176,48 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674722	176,48	0,00	0,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>599,55</b>	<b>599,55</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.937.448,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	20015	8346040	0,00	1.054,00	2.938.502,16 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13062
	20015	8346068	0,00	5.185,50	2.943.687,66 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520836
	20015	8346071	0,00	8.178,82	2.951.866,48 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188939
	20015	8346075	0,00	1.062,00	2.952.928,48 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58062
	20015	8346076	0,00	181,80	2.953.110,28 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44831
	20015	8346128	0,00	15.100,00	2.968.210,28 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 311860
	20015	8346226	0,00	161,60	2.968.371,88 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44852
	20015	8346231	0,00	8.828,16	2.977.200,04 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44830
	20015	8346247	0,00	663,27	2.977.863,31 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2281815
	20015	8346391	2.670,00	0,00	2.975.193,31 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS 0532/2022
02/02/2022	20015	8346077	0,00	16,90	2.975.210,21 REF. A COMPRA/SERV. DE ZILDA ABREU GONCALVES 3991
	20015	8346175	0,00	2.090,00	2.977.300,21 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15161
	20015	8346383	80.120,03	0,00	2.897.180,18 PAGAMENTO BORDERÔ 1092 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTR
	20015	8346883	21,24	0,00	2.897.158,94 BAIXA CONTÁBIL MEA MODUL LTDA - 2022/0643
03/02/2022	20015	8346041	0,00	16.829,99	2.913.988,93 REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 21823
	20015	8346059	0,00	3.438,50	2.917.427,43 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 351324
	20015	8346074	0,00	2.996,00	2.920.423,43 REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 000790
	20015	8346124	0,00	1.019,55	2.921.442,98 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26199
	20015	8346127	0,00	1.550,00	2.922.992,98 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57746
	20015	8346155	0,00	1.501,60	2.924.494,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39911
	20015	8346173	0,00	752,00	2.925.246,58 REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1904
	20015	8346176	0,00	80,80	2.925.327,38 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44893
	20015	8346206	0,00	5.888,40	2.931.215,78 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 958543

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.937.448,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2022	20015	8346227	0,00	69,50	2.931.285,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA AMPARO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216
	20015	8346229	0,00	2.420,20	2.933.705,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39913
	20015	8346230	0,00	14.720,00	2.948.425,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 414
04/02/2022	20015	8346037	0,00	25.586,00	2.974.011,48	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3993
	20015	8346063	0,00	1.413,12	2.975.424,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161741
	20015	8346066	0,00	999,18	2.976.423,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161673
	20015	8346067	0,00	4.267,50	2.980.691,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 2124
	20015	8346069	0,00	13.125,00	2.993.816,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18018
	20015	8346070	0,00	7.110,00	3.000.926,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523937
	20015	8346097	0,00	4.120,04	3.005.046,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 612
	20015	8346099	0,00	96.383,00	3.101.429,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84701
	20015	8346103	0,00	12.991,95	3.114.421,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3683
	20015	8346120	0,00	17.560,00	3.131.981,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70856
	20015	8346123	0,00	11.474,46	3.143.455,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42703
	20015	8346125	0,00	155,17	3.143.610,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2343888
	20015	8346126	0,00	3.662,80	3.147.273,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60184
	20015	8346138	0,00	958,65	3.148.232,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 183065
	20015	8346151	0,00	1.170,00	3.149.402,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15943
	20015	8346152	0,00	3.780,00	3.153.182,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16391
	20015	8346153	0,00	791,00	3.153.973,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3692
	20015	8346172	0,00	300,00	3.154.273,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21113
	20015	8346177	0,00	3.299,70	3.157.573,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 83153
	20015	8346202	0,00	640,00	3.158.213,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1535440
	20015	8346203	0,00	300,00	3.158.513,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21112
	20015	8346207	0,00	3.100,28	3.161.613,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 351332
	20015	8346228	0,00	7.110,00	3.168.723,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523944
	20015	8346884	16,90	0,00	3.168.706,43	BAIXA CONTÁBIL ZILDA ABREU GONCALVES 414/2021
05/02/2022	20015	8346205	0,00	4.789,35	3.173.495,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226049
07/02/2022	20015	8346027	0,00	4.258,40	3.177.754,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37335
	20015	8346035	0,00	2.990,00	3.180.744,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15384
	20015	8346036	0,00	455,00	3.181.199,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7286
	20015	8346043	0,00	3.195,66	3.184.394,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 18755

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.937.448,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2022	20015	8346065	0,00	1.046,40	3.185.441,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22014
	20015	8346090	0,00	479,92	3.185.921,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 327576
	20015	8346092	0,00	8.730,75	3.194.651,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1429458
	20015	8346098	0,00	2.990,00	3.197.641,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15394
	20015	8346102	0,00	775,01	3.198.416,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 37132
	20015	8346121	0,00	62.779,97	3.261.196,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 124189
	20015	8346122	0,00	31.868,60	3.293.065,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 72495
	20015	8346137	0,00	5.816,24	3.298.881,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188988
	20015	8346154	0,00	950,00	3.299.831,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 639567
	20015	8346174	0,00	1.799,81	3.301.631,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 72642
	20015	8346178	0,00	190,00	3.301.821,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E ZENHA COUROS LTDA 1561
	20015	8346200	0,00	455,00	3.302.276,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7284
	20015	8346201	0,00	1.380,00	3.303.656,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7445
	20015	8346204	0,00	65,94	3.303.722,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 3276
	20015	8346219	0,00	1.155,00	3.304.877,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22021
	20015	8346224	0,00	360,00	3.305.237,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166033
	20015	8346384	885,00	0,00	3.304.352,48	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 0
	20015	8346384	985,44	0,00	3.303.367,04	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	20015	8346384	2.812,00	0,00	3.300.555,04	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC
	20015	8346384	1.393,80	0,00	3.299.161,24	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE
	20015	8346384	2.812,00	0,00	3.296.349,24	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC
	20015	8346384	1.839,60	0,00	3.294.509,64	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07
	20015	8346384	315,00	0,00	3.294.194,64	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 THA & THI FARM DE MANIP LTD
	20015	8346384	12.440,00	0,00	3.281.754,64	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 OMNIELMASTER HEMOMED REPRES
	20015	8346384	6.384,00	0,00	3.275.370,64	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	20015	8346384	14.158,80	0,00	3.261.211,84	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS
	20015	8346384	944,65	0,00	3.260.267,19	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 MEDICOM EIRELI 07/02/2022
	20015	8346384	4.686,40	0,00	3.255.580,79	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD
	20015	8346384	8.575,32	0,00	3.247.005,47	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	20015	8346384	2.812,00	0,00	3.244.193,47	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC
	20015	8346384	6.321,00	0,00	3.237.872,47	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-H
	20015	8346384	14.361,56	0,00	3.223.510,91	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	20015	8346384	745,68	0,00	3.222.765,23	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	20015	8346384	9.984,40	0,00	3.212.780,83	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.937.448,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2022	20015	8346384	2.812,00	0,00	3.209.968,83	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC
	20015	8346384	480,00	0,00	3.209.488,83	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS
	20015	8346384	9.360,00	0,00	3.200.128,83	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 MONACO DISTRIBUIDORA DE MED
	20015	8346384	2.812,00	0,00	3.197.316,83	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC
	20015	8346384	1.496,34	0,00	3.195.820,49	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 UNIAO QUIMICA FARM. NACIONA
	20015	8346432	42.543,05	0,00	3.153.277,44	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1421546
	20015	8346606	2.090,00	0,00	3.151.187,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	20015	8346607	2.090,00	0,00	3.149.097,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	20015	8346608	2.710,00	0,00	3.146.387,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	20015	8346609	4.329,98	0,00	3.142.057,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346610	4.329,98	0,00	3.137.727,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346611	4.329,98	0,00	3.133.397,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346612	4.329,98	0,00	3.129.067,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346613	3.979,98	0,00	3.125.087,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346614	3.979,98	0,00	3.121.107,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346615	3.979,98	0,00	3.117.127,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346616	2.990,00	0,00	3.114.137,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20015	8346617	2.990,00	0,00	3.111.147,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20015	8346618	2.990,00	0,00	3.108.157,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20015	8346620	6.713,86	0,00	3.101.443,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20015	8346621	1.183,05	0,00	3.100.260,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIMIX DIST DE M
	20015	8346622	7.648,32	0,00	3.092.612,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346623	1.230,80	0,00	3.091.381,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	20015	8346624	1.650,00	0,00	3.089.731,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MULTIPLA HOSPITALAR
	20015	8346625	2.276,16	0,00	3.087.455,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 07
	20015	8346626	2.760,00	0,00	3.084.695,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAKTUB COMERCIO E R
	20015	8346627	10.013,00	0,00	3.074.682,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDILAR IMPORTACAO
	20015	8346628	3.950,00	0,00	3.070.732,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	20015	8346629	1.012,50	0,00	3.069.719,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346630	1.012,50	0,00	3.068.707,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346631	3.078,75	0,00	3.065.628,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR
	20015	8346632	6.605,86	0,00	3.059.022,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR
	20015	8346633	2.890,80	0,00	3.056.131,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	20015	8346635	17.912,25	0,00	3.038.219,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.937.448,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2022	20015	8346636	17.912,25	0,00	3.020.307,48 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE
	20015	8346637	6.360,70	0,00	3.013.946,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20015	8346639	21.440,00	0,00	2.992.506,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU
	20015	8346640	2.300,00	0,00	2.990.206,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0
	20015	8346641	2.300,00	0,00	2.987.906,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0
	20015	8346642	2.300,00	0,00	2.985.606,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0
	20015	8346643	1.150,00	0,00	2.984.456,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0
	20015	8346645	17.872,84	0,00	2.966.583,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	20015	8346646	889,88	0,00	2.965.694,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346647	484,80	0,00	2.965.209,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346648	222,20	0,00	2.964.987,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346650	21.000,00	0,00	2.943.987,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS
	20015	8346651	8.197,60	0,00	2.935.789,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20015	8346652	1.400,00	0,00	2.934.389,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20015	8346653	1.062,00	0,00	2.933.327,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346654	1.486,00	0,00	2.931.841,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346655	511,00	0,00	2.931.330,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	20015	8346657	1.865,00	0,00	2.929.465,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346658	1.698,00	0,00	2.927.767,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346659	1.062,00	0,00	2.926.705,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346660	850,00	0,00	2.925.855,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346661	1.698,00	0,00	2.924.157,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346662	1.062,00	0,00	2.923.095,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346663	1.062,00	0,00	2.922.033,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346664	300,00	0,00	2.921.733,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346666	323,20	0,00	2.921.410,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346667	498,20	0,00	2.920.912,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346668	400,24	0,00	2.920.511,82 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346669	343,18	0,00	2.920.168,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346670	257,17	0,00	2.919.911,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346671	85,58	0,00	2.919.825,89 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346672	57,06	0,00	2.919.768,83 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346673	514,77	0,00	2.919.254,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346674	257,17	0,00	2.918.996,89 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.937.448,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2022	20015	8346675	85,58	0,00	2.918.911,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346676	57,06	0,00	2.918.854,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346677	57,06	0,00	2.918.797,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346679	166,21	0,00	2.918.630,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20015	8346681	2.678,76	0,00	2.915.952,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 07/0
	20015	8346682	2.090,00	0,00	2.913.862,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	20015	8346683	2.090,00	0,00	2.911.772,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	20015	8346684	2.090,00	0,00	2.909.682,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
08/02/2022	20015	8346029	0,00	2.053,50	2.911.735,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1537
	20015	8346031	0,00	20.492,00	2.932.227,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3192992
	20015	8346032	0,00	906,28	2.933.134,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18119
	20015	8346033	0,00	3.725,00	2.936.859,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 740373
	20015	8346038	0,00	2.300,00	2.939.159,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 230717
	20015	8346039	0,00	7.998,76	2.947.157,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 72643
	20015	8346042	0,00	161,60	2.947.319,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA BRASIL LTDA 44954
	20015	8346052	0,00	161,60	2.947.480,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44954
	20015	8346054	0,00	1.000,00	2.948.480,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 9606
	20015	8346072	0,00	32.293,04	2.980.774,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1535603
	20015	8346073	0,00	2.300,00	2.983.074,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 230716
	20015	8346096	0,00	5.599,99	2.988.673,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 137217
	20015	8346112	0,00	1.019,52	2.989.693,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 18848
	20015	8346113	0,00	1.491,04	2.991.184,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 119106
	20015	8346156	0,00	62.339,13	3.053.523,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 72496
	20015	8346168	0,00	311,30	3.053.834,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 4320
	20015	8346183	0,00	392,00	3.054.226,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 119277
	20015	8346185	0,00	604,08	3.054.831,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44922
	20015	8346186	0,00	181,80	3.055.012,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44932
	20015	8346189	0,00	1.306,80	3.056.319,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60255
	20015	8346192	0,00	5.559,00	3.061.878,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166204
	20015	8346220	0,00	197,40	3.062.076,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 327923
	20015	8346221	0,00	210,72	3.062.286,78	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 138
	20015	8346385	304,80	0,00	3.061.981,98	PAGAMENTO BORDERÔ 1114 SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME
	20015	8346385	15.592,00	0,00	3.046.389,98	PAGAMENTO BORDERÔ 1114 METALURGICA MUSSO LTDA 08/0

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.937.448,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2022	20015	8346686	960,00	0,00	3.045.429,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346687	132,00	0,00	3.045.297,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESKEMA MOLDURAS LTD
	20015	8346688	3.290,00	0,00	3.042.007,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346689	2.330,00	0,00	3.039.677,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346690	480,00	0,00	3.039.197,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346691	2.810,00	0,00	3.036.387,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346692	2.330,00	0,00	3.034.057,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346693	2.330,00	0,00	3.031.727,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346694	960,00	0,00	3.030.767,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346695	480,00	0,00	3.030.287,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346696	480,00	0,00	3.029.807,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346697	6.030,00	0,00	3.023.777,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346698	5.140,00	0,00	3.018.637,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346699	4.180,00	0,00	3.014.457,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346700	132,00	0,00	3.014.325,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESKEMA MOLDURAS LTD
09/02/2022	20015	8346026	0,00	2.990,00	3.017.315,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15406
	20015	8346100	0,00	15.248,46	3.032.564,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18052
	20015	8346116	0,00	25.505,66	3.058.070,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 723116
	20015	8346141	0,00	16.621,80	3.074.691,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 222391
	20015	8346142	0,00	2.960,00	3.077.651,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28098
	20015	8346144	0,00	2.990,00	3.080.641,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15403
	20015	8346166	0,00	8.754,40	3.089.396,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 71347
	20015	8346181	0,00	5.458,20	3.094.854,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 74319
	20015	8346188	0,00	402,80	3.095.257,30	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166
	20015	8346195	0,00	1.080,00	3.096.337,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 328621
	20015	8346196	0,00	21.588,00	3.117.925,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 67336
	20015	8346218	0,00	1.340,40	3.119.265,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 640
	20015	8346888	35,28	0,00	3.119.230,42	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - NF BONIFICAÇÃO - 2021/4467
	20015	8346968	0,00	885,00	3.120.115,42	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 1106 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 0 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 09/02/2022
10/02/2022	20015	8346025	0,00	2.990,00	3.123.105,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15428
	20015	8346053	0,00	7.579,86	3.130.685,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189012
	20015	8346055	0,00	5.039,00	3.135.724,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146997

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.937.448,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2022	20015	8346057	0,00	1.860,00	3.137.584,28	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 134
	20015	8346058	0,00	2.160,00	3.139.744,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 9842
	20015	8346093	0,00	2.700,80	3.142.445,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 141571
	20015	8346094	0,00	1.406,70	3.143.851,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16930
	20015	8346115	0,00	507,60	3.144.359,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA BS EIRELI 14988
	20015	8346136	0,00	428,76	3.144.788,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82043
	20015	8346139	0,00	121,20	3.144.909,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45004
	20015	8346147	0,00	2.990,00	3.147.899,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15419
	20015	8346161	0,00	3.297,99	3.151.197,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12057
	20015	8346162	0,00	1.085,00	3.152.282,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166476
	20015	8346187	0,00	604,34	3.152.886,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82076
11/02/2022	20015	8346051	0,00	2.279,67	3.155.166,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77585
	20015	8346061	0,00	7.875,00	3.163.041,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18144
	20015	8346062	0,00	10.080,00	3.173.121,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959420
	20015	8346101	0,00	284,30	3.173.405,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5102
	20015	8346114	0,00	13.800,00	3.187.205,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166628
	20015	8346117	0,00	12.400,00	3.199.605,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 67942
	20015	8346118	0,00	1.062,00	3.200.667,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60411
	20015	8346140	0,00	53,00	3.200.720,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 8629
	20015	8346165	0,00	3.536,00	3.204.256,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 18851
	20015	8346169	0,00	1.062,00	3.205.318,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60413
	20015	8346170	0,00	6.715,00	3.212.033,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3196087
	20015	8346223	0,00	1.606,80	3.213.640,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 53972
	20015	8346703	885,00	0,00	3.212.755,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR
14/02/2022	20015	8346030	0,00	2.990,00	3.215.745,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15491
	20015	8346056	0,00	5.913,80	3.221.659,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189054
	20015	8346119	0,00	1.698,00	3.223.357,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60158
	20015	8346143	0,00	54.482,00	3.277.839,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 740565
	20015	8346145	0,00	343,40	3.278.182,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45036
	20015	8346148	0,00	2.300,00	3.280.482,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 231484
	20015	8346163	0,00	628,89	3.281.111,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 72039

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.937.448,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2022	20015	8346164	0,00	350,28	3.281.461,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18154
	20015	8346190	0,00	3.979,98	3.285.441,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21136
	20015	8346191	0,00	57,06	3.285.498,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 72943
	20015	8346193	0,00	4.788,72	3.290.287,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 726432
	20015	8346194	0,00	9.153,70	3.299.441,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 508513
	20015	8346198	0,00	3.290,00	3.302.731,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 105719
	20015	8346199	0,00	2.072,64	3.304.803,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66729
	20015	8346386	2.420,20	0,00	3.302.383,71	PAGAMENTO BORDERÔ 1119 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/
	20015	8346386	8.754,40	0,00	3.293.629,31	PAGAMENTO BORDERÔ 1119 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD
	20015	8346386	4.267,50	0,00	3.289.361,81	PAGAMENTO BORDERÔ 1119 CARRION SILVA COMERCIAL EIR
	20015	8346386	1.084,52	0,00	3.288.277,29	PAGAMENTO BORDERÔ 1119 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 1
	20015	8346386	1.800,00	0,00	3.286.477,29	PAGAMENTO BORDERÔ 1119 OREGON FARMACEUTICA LTDA 14
	20015	8346386	999,18	0,00	3.285.478,11	PAGAMENTO BORDERÔ 1119 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	20015	8346386	1.379,70	0,00	3.284.098,41	PAGAMENTO BORDERÔ 1119 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14
	20015	8346386	1.054,00	0,00	3.283.044,41	PAGAMENTO BORDERÔ 1119 IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	20015	8346386	1.800,00	0,00	3.281.244,41	PAGAMENTO BORDERÔ 1119 OREGON FARMACEUTICA LTDA 14
	20015	8346502	28.713,73	0,00	3.252.530,68	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 119596
	20015	8346517	791,70	0,00	3.251.738,98	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0763/2022
	20015	8346706	5.185,50	0,00	3.246.553,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE
	20015	8346707	2.013,88	0,00	3.244.539,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20015	8346708	480,00	0,00	3.244.059,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346709	1.440,00	0,00	3.242.619,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346710	1.910,00	0,00	3.240.709,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346711	2.300,00	0,00	3.238.409,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 1
	20015	8346712	2.300,00	0,00	3.236.109,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 1
	20015	8346714	2.099,00	0,00	3.234.010,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	20015	8346717	242,40	0,00	3.233.768,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346721	1.012,50	0,00	3.232.755,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346723	4.060,00	0,00	3.228.695,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20015	8346724	19.020,44	0,00	3.209.675,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU
	20015	8346725	1.080,00	0,00	3.208.595,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIBIO DISTRIBUIDOR
	20015	8346726	269,30	0,00	3.208.325,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346727	3.000,00	0,00	3.205.325,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	20015	8346731	6.041,87	0,00	3.199.284,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.937.448,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2022	20015	8346732	202,00	0,00	3.199.082,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346733	478,65	0,00	3.198.603,44 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346734	428,76	0,00	3.198.174,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346735	343,18	0,00	3.197.831,50 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346736	257,17	0,00	3.197.574,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346737	228,65	0,00	3.197.345,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346740	1.698,00	0,00	3.195.647,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346741	1.698,00	0,00	3.193.949,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346742	1.486,00	0,00	3.192.463,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346743	1.062,00	0,00	3.191.401,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346744	1.062,00	0,00	3.190.339,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346745	1.698,00	0,00	3.188.641,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346746	1.698,00	0,00	3.186.943,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346747	171,59	0,00	3.186.772,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346748	171,59	0,00	3.186.600,50 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346749	85,58	0,00	3.186.514,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346750	511,00	0,00	3.186.003,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	20015	8346751	1.400,00	0,00	3.184.603,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20015	8346752	11.600,00	0,00	3.173.003,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	20015	8346753	7.110,00	0,00	3.165.893,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	20015	8346754	7.110,00	0,00	3.158.783,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	20015	8346756	1.550,00	0,00	3.157.233,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20015	8346757	2.990,00	0,00	3.154.243,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20015	8346758	2.990,00	0,00	3.151.253,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20015	8346759	2.710,00	0,00	3.148.543,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	20015	8346760	21.125,00	0,00	3.127.418,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	20015	8346766	1.019,55	0,00	3.126.399,37 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	20015	8346767	3.100,28	0,00	3.123.299,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	20015	8346768	62.779,97	0,00	3.060.519,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L
	20015	8346769	752,00	0,00	3.059.767,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO
	20015	8346770	1.170,00	0,00	3.058.597,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR
	20015	8346771	22.360,00	0,00	3.036.237,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CM HOSPITALAR S.A.
	20015	8346772	125,76	0,00	3.036.111,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 14
	20015	8346773	691,20	0,00	3.035.420,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 14

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.937.448,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2022	20015	8346774	16.500,00	0,00	3.018.920,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR
	20015	8346775	660,00	0,00	3.018.260,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
15/02/2022	20015	8346028	0,00	1.838,31	3.020.098,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 1094
	20015	8346034	0,00	2.990,00	3.023.088,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15518
	20015	8346064	0,00	2.013,88	3.025.102,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58066
	20015	8346088	0,00	454,80	3.025.557,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1942
	20015	8346091	0,00	3.490,00	3.029.047,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 85462
	20015	8346095	0,00	101,22	3.029.148,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 1117
	20015	8346134	0,00	3.705,00	3.032.853,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1039
	20015	8346135	0,00	4.629,78	3.037.483,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189087
	20015	8346150	0,00	2.990,00	3.040.473,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15520
	20015	8346167	0,00	30,00	3.040.503,15	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 144
	20015	8346171	0,00	2.470,64	3.042.973,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60159
	20015	8346197	0,00	195,00	3.043.168,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3198348
	20015	8346222	0,00	8.570,00	3.051.738,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 71558
	20015	8346225	0,00	2.180,00	3.053.918,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15534
16/02/2022	20015	8346060	0,00	9.605,00	3.063.523,79	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3992
	20015	8346146	0,00	4.843,42	3.068.367,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189092
	20015	8346149	0,00	1.750,00	3.070.117,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEFIX -ETIQUETAS ROTULOS EMBALAGENS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 106
	20015	8346184	0,00	1.964,93	3.072.082,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45076
	20015	8346216	0,00	3.470,00	3.075.552,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15250
	20015	8346776	16.118,30	0,00	3.059.433,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	20015	8346777	5.170,35	0,00	3.054.263,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	20015	8346967	0,00	1.054,00	3.055.317,49	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 1119 IMPERIAL COM MED PROD HOSPI RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 16/02/2022
17/02/2022	20015	8346021	0,00	4.638,00	3.059.955,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 54678
	20015	8346209	0,00	2.990,00	3.062.945,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15548
	20015	8346212	0,00	2.670,00	3.065.615,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 24841
	20015	8346576	1.054,00	0,00	3.064.561,49	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES 0820/2022
18/02/2022	20015	8346089	0,00	2.990,00	3.067.551,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15566
	20015	8346110	0,00	1.150,00	3.068.701,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 231901
	20015	8346182	0,00	2.990,00	3.071.691,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15567

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.937.448,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/02/2022	20015	8346211	0,00	5.858,00	3.077.549,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 71742
	20015	8346217	0,00	1.150,00	3.078.699,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 231845
21/02/2022	20015	8345905	0,00	93,75	3.078.793,24	DEVOLUCA O HOSPDROGAS COMERCIAL NF 20971
	20015	8346018	0,00	660,07	3.079.453,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 705
	20015	8346024	0,00	1.050,00	3.080.503,31	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 147
	20015	8346048	0,00	1.910,00	3.082.413,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60641
	20015	8346049	0,00	33.742,84	3.116.156,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA CONFECOES - LTDA 1695
	20015	8346079	0,00	959,99	3.117.116,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 707
	20015	8346083	0,00	996,56	3.118.112,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60560
	20015	8346084	0,00	7.477,60	3.125.590,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60588
	20015	8346085	0,00	1.400,00	3.126.990,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60688
	20015	8346086	0,00	222,20	3.127.212,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45095
	20015	8346087	0,00	13.998,00	3.141.210,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PROD MED HOSPITALARES LTDA 6270
	20015	8346158	0,00	22.200,00	3.163.410,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 76
	20015	8346159	0,00	9.637,60	3.173.048,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60314
	20015	8346387	5.858,00	0,00	3.167.190,10	PAGAMENTO BORDERÔ 1140 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD
	20015	8346387	11.474,46	0,00	3.155.715,64	PAGAMENTO BORDERÔ 1140 ONCOTECH HOSP COM DE MED 21
	20015	8346387	2.279,67	0,00	3.153.435,97	PAGAMENTO BORDERÔ 1140 DE PAULI COM. REP IMP. E EX
	20015	8346387	4.788,72	0,00	3.148.647,25	PAGAMENTO BORDERÔ 1140 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LT
	20015	8346387	3.536,00	0,00	3.145.111,25	PAGAMENTO BORDERÔ 1140 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT
	20015	8346387	2.610,82	0,00	3.142.500,43	PAGAMENTO BORDERÔ 1140 SAETA IND. COM. ELETR. LTDA
	20015	8346387	1.413,12	0,00	3.141.087,31	PAGAMENTO BORDERÔ 1140 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	20015	8346387	1.406,70	0,00	3.139.680,61	PAGAMENTO BORDERÔ 1140 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT
	20015	8346387	1.019,52	0,00	3.138.661,09	PAGAMENTO BORDERÔ 1140 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT
	20015	8346387	4.258,40	0,00	3.134.402,69	PAGAMENTO BORDERÔ 1140 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC
	20015	8346387	5.599,99	0,00	3.128.802,70	PAGAMENTO BORDERÔ 1140 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EX
	20015	8346387	936,62	0,00	3.127.866,08	PAGAMENTO BORDERÔ 1140 A L R ELETRICA EIRELI 21/02
	20015	8346387	12.991,95	0,00	3.114.874,13	PAGAMENTO BORDERÔ 1140 DISPOMED PROD MED EIRELI -
	20015	8346387	16.829,99	0,00	3.098.044,14	PAGAMENTO BORDERÔ 1140 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICO
	20015	8346387	1.501,60	0,00	3.096.542,54	PAGAMENTO BORDERÔ 1140 ELLO DISTRIBUCA O LTDA 21/
	20015	8346387	3.900,00	0,00	3.092.642,54	PAGAMENTO BORDERÔ 1140 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS
	20015	8346387	507,60	0,00	3.092.134,94	PAGAMENTO BORDERÔ 1140 FARMACIA BS EIRELI 21/02/20
	20015	8346387	25.505,66	0,00	3.066.629,28	PAGAMENTO BORDERÔ 1140 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LT

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.937.448,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2022	20015	8346387	4.318,80	0,00	3.062.310,48 PAGAMENTO BORDERÔ 1140 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	20015	8346387	2.996,00	0,00	3.059.314,48 PAGAMENTO BORDERÔ 1140 FACILITI COMERCIO VAREJISTA
	20015	8346387	25.586,00	0,00	3.033.728,48 PAGAMENTO BORDERÔ 1140 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP
	20015	8346387	11.031,60	0,00	3.022.696,88 PAGAMENTO BORDERÔ 1140 INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS
	20015	8346588	906,28	0,00	3.021.790,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	20015	8346593	663,27	0,00	3.021.127,33 PREFEITURA DE GOIANIA 0804/2022
	20015	8346778	455,00	0,00	3.020.672,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	20015	8346783	7.039,77	0,00	3.013.632,56 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20015	8346784	6.132,34	0,00	3.007.500,22 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20015	8346785	4.120,04	0,00	3.003.380,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 21
	20015	8346786	1.340,40	0,00	3.002.039,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 21
	20015	8346787	6.715,00	0,00	2.995.324,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	20015	8346788	3.297,99	0,00	2.992.026,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	20015	8346789	3.299,70	0,00	2.988.727,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COM PROD HOS
	20015	8346790	4.789,35	0,00	2.983.937,74 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS
	20015	8346791	402,80	0,00	2.983.534,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. QUINTO PRODUTOS
	20015	8346792	20.492,00	0,00	2.963.042,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	20015	8346793	3.438,50	0,00	2.959.604,44 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	20015	8346795	15.100,00	0,00	2.944.504,44 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	20015	8346796	161,60	0,00	2.944.342,84 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346797	2.330,00	0,00	2.942.012,84 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346798	2.330,00	0,00	2.939.682,84 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346799	1.012,50	0,00	2.938.670,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346800	511,00	0,00	2.938.159,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	20015	8346801	12.784,00	0,00	2.925.375,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	20015	8346802	8.828,16	0,00	2.916.547,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346803	181,80	0,00	2.916.365,38 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346804	5.031,44	0,00	2.911.333,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20015	8346805	2.338,20	0,00	2.908.995,74 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20015	8346807	2.027,20	0,00	2.906.968,54 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CM HOSPITALAR S.A.
	20015	8346808	1.159,50	0,00	2.905.809,04 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	20015	8346809	4.329,98	0,00	2.901.479,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346810	300,00	0,00	2.901.179,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20015	8346811	300,00	0,00	2.900.879,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.937.448,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2022	20015	8346812	1.449,00	0,00	2.899.430,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MG MED PRODUTOS HOSP
	20015	8346813	2.990,00	0,00	2.896.440,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20015	8346814	2.990,00	0,00	2.893.450,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20015	8346817	80,80	0,00	2.893.369,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346818	1.910,00	0,00	2.891.459,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346819	1.910,00	0,00	2.889.549,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346820	1.486,00	0,00	2.888.063,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346821	1.274,00	0,00	2.886.789,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346822	1.274,00	0,00	2.885.515,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346823	821,83	0,00	2.884.693,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346824	604,34	0,00	2.884.089,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346825	395,06	0,00	2.883.694,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346826	171,59	0,00	2.883.522,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346827	57,06	0,00	2.883.465,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346832	53,00	0,00	2.883.412,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM
	20015	8346834	628,89	0,00	2.882.783,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346835	2.013,88	0,00	2.880.769,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346836	428,76	0,00	2.880.340,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346837	2.090,00	0,00	2.878.250,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	20015	8346838	2.990,00	0,00	2.875.260,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20015	8346839	2.990,00	0,00	2.872.270,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20015	8346840	2.990,00	0,00	2.869.280,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20015	8346842	57,06	0,00	2.869.223,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	20015	8346843	62.339,13	0,00	2.806.884,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DGTECH INDUSTRIA E
	20015	8346844	7.998,76	0,00	2.798.885,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DGTECH INDUSTRIA E
	20015	8346845	1.799,81	0,00	2.797.086,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DGTECH INDUSTRIA E
	20015	8346846	31.868,60	0,00	2.765.217,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DGTECH INDUSTRIA E
	20015	8346847	1.380,00	0,00	2.763.837,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	20015	8346848	455,00	0,00	2.763.382,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
22/02/2022	20015	8346020	0,00	3.290,00	2.766.672,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 106383
	20015	8346023	0,00	1.102,63	2.767.775,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 288901
	20015	8346046	0,00	8.385,60	2.776.160,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 71873
	20015	8346050	0,00	508,00	2.776.668,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 242
	20015	8346104	0,00	416,53	2.777.085,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 84746

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.937.448,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2022	20015	8346133	0,00	18,00	2.777.103,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS PISCINAS LTDA 17845
	20015	8346160	0,00	1.102,63	2.778.205,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 288898
	20015	8346214	0,00	3.100,00	2.781.305,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 404681
	20015	8346215	0,00	969,00	2.782.274,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15585
	20015	8346388	12.678,00	0,00	2.769.596,88	PAGAMENTO BORDERÔ 1146 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS
	20015	8346388	1.374,00	0,00	2.768.222,88	PAGAMENTO BORDERÔ 1146 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EX
	20015	8346388	2.053,50	0,00	2.766.169,38	PAGAMENTO BORDERÔ 1146 AGILLE COMERCIO DE MEDICAME
	20015	8346596	350,28	0,00	2.765.819,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	20015	8346849	22.200,00	0,00	2.743.619,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMEINOX INDUSTRIA
	20015	8346850	155,17	0,00	2.743.463,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CM HOSPITALAR S.A.
	20015	8346851	7.477,60	0,00	2.735.986,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20015	8346852	1.400,00	0,00	2.734.586,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20015	8346853	1.062,00	0,00	2.733.524,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346854	850,00	0,00	2.732.674,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346855	1.912,00	0,00	2.730.762,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346856	2.334,00	0,00	2.728.428,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346857	5.816,24	0,00	2.722.612,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20015	8346858	80,80	0,00	2.722.531,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20015	8346859	8.178,82	0,00	2.714.352,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20015	8346861	5.888,40	0,00	2.708.464,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	20015	8346862	14.720,00	0,00	2.693.744,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MULTIPLA HOSPITALAR
	20015	8346863	775,01	0,00	2.692.969,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
23/02/2022	20015	8346017	0,00	7.517,76	2.700.486,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 71794
	20015	8346047	0,00	9.000,00	2.709.486,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 84337
	20015	8346078	0,00	2.990,00	2.712.476,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15608
	20015	8346107	0,00	3.000,00	2.715.476,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123467
	20015	8346130	0,00	3.979,98	2.719.456,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21150
	20015	8346157	0,00	2.990,00	2.722.446,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15601
	20015	8346179	0,00	3.125,36	2.725.572,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3870
	20015	8346210	0,00	8.581,20	2.734.153,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6278
24/02/2022	20015	8346022	0,00	6.556,44	2.740.709,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45114
	20015	8346105	0,00	2.990,00	2.743.699,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15619
	20015	8346111	0,00	282,80	2.743.982,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45136

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.937.448,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/02/2022	20015	8346019	0,00	1.656,00	2.745.638,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60756
	20015	8346044	0,00	1.162,32	2.746.800,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 706
	20015	8346045	0,00	10.584,96	2.757.385,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 352818
	20015	8346080	0,00	2.355,36	2.759.741,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960767
	20015	8346082	0,00	606,00	2.760.347,24	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238
	20015	8346106	0,00	21.000,00	2.781.347,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18590
	20015	8346108	0,00	181,80	2.781.529,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45181
	20015	8346109	0,00	2.990,00	2.784.519,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15628
	20015	8346129	0,00	6.384,00	2.790.903,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 308622
	20015	8346131	0,00	656,25	2.791.559,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21168
	20015	8346132	0,00	94,05	2.791.653,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 1144
	20015	8346180	0,00	469,50	2.792.122,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26331
	20015	8346213	0,00	18,00	2.792.140,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 704
	20015	8346257	0,00	2.422,02	2.794.562,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRANO SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI 132
	20015	8346389	197,40	0,00	2.794.365,46	PAGAMENTO BORDERÔ 1157 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/0
	20015	8346389	479,92	0,00	2.793.885,54	PAGAMENTO BORDERÔ 1157 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/0
	20015	8346389	54.482,00	0,00	2.739.403,54	PAGAMENTO BORDERÔ 1157 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI
	20015	8346389	958,65	0,00	2.738.444,89	PAGAMENTO BORDERÔ 1157 ACACIA COMERCIO DE MEDICAME
	20015	8346389	96.383,00	0,00	2.642.061,89	PAGAMENTO BORDERÔ 1157 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	20015	8346389	1.860,00	0,00	2.640.201,89	PAGAMENTO BORDERÔ 1157 STIN PHARMA EXCELENCIA EM S
	20015	8346389	9.605,00	0,00	2.630.596,89	PAGAMENTO BORDERÔ 1157 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP
	20015	8346389	2.160,00	0,00	2.628.436,89	PAGAMENTO BORDERÔ 1157 OMNIELMASTER HEMOMED REPRES
	20015	8346389	1.606,80	0,00	2.626.830,09	PAGAMENTO BORDERÔ 1157 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	20015	8346389	1.491,04	0,00	2.625.339,05	PAGAMENTO BORDERÔ 1157 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARE
	20015	8346389	3.725,00	0,00	2.621.614,05	PAGAMENTO BORDERÔ 1157 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI
	20015	8346389	3.490,00	0,00	2.618.124,05	PAGAMENTO BORDERÔ 1157 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	20015	8346389	360,00	0,00	2.617.764,05	PAGAMENTO BORDERÔ 1157 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	20015	8346389	21.588,00	0,00	2.596.176,05	PAGAMENTO BORDERÔ 1157 GEMMINI GESTORA DE EQUIPAME
	20015	8346389	392,00	0,00	2.595.784,05	PAGAMENTO BORDERÔ 1157 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARE
	20015	8346865	1.000,00	0,00	2.594.784,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	20015	8346866	195,00	0,00	2.594.589,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	20015	8346867	480,00	0,00	2.594.109,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20015	8346869	13.125,00	0,00	2.580.984,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.937.448,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2022	20015	8346873	2.300,00	0,00	2.578.684,05 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 2
	20015	8346877	1.155,00	0,00	2.577.529,05 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA
	20015	8346878	3.662,80	0,00	2.573.866,25 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20015	8346879	210,72	0,00	2.573.655,53 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 25
	20015	8346880	1.046,40	0,00	2.572.609,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA
	20015	8346881	8.730,75	0,00	2.563.878,38 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	20015	8346882	1.750,00	0,00	2.562.128,38 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COLEFIX -ETIQUETAS
26/02/2022	20015	8346081	0,00	222,00	2.562.350,38 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61058
	20015	8346208	0,00	5.950,00	2.568.300,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 334116
28/02/2022	11213	5674343	2.535,94	0,00	2.565.764,44 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.12115
	11213	5674344	195,07	0,00	2.565.569,37 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.12115
	11213	5674345	983,80	0,00	2.564.585,57 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.164718
	11213	5674346	39,00	0,00	2.564.546,57 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.1428056
	11213	5674347	93,75	0,00	2.564.452,82 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.21962
	11213	5674348	122,82	0,00	2.564.330,00 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.124461
	11213	5674349	27,33	0,00	2.564.302,67 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.124461
	11213	5674350	11,51	0,00	2.564.291,16 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.124461
	20015	8346959	2.422,02	0,00	2.561.869,14 BAIXA CONTÁBIL CERRANO SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI 28/02/2022
			<b>1.573.988,06</b>	<b>1.198.409,04</b>	<b>2.561.869,14</b> <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.047.872,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	20015	8346392	1.560,00	0,00	1.046.312,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO
02/02/2022	20015	8346308	0,00	36.844,33	1.083.156,96 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11241
03/02/2022	20015	8346307	0,00	621,53	1.083.778,49 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9926
	20015	8346357	0,00	158,69	1.083.937,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9935
04/02/2022	20015	8346299	0,00	2.841,38	1.086.778,56 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 952
	20015	8346376	0,00	17.873,50	1.104.652,06 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11252
07/02/2022	20015	8346268	0,00	3.829,41	1.108.481,47 REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 160
	20015	8346323	0,00	102.641,35	1.211.122,82 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1311
	20015	8346354	0,00	65,20	1.211.188,02 REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3570
	20015	8346649	18.300,75	0,00	1.192.887,27 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	20015	8346678	14.794,55	0,00	1.178.092,72 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.047.872,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2022	20015	8346680	355.430,11	0,00	822.662,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	20015	8346887	18.861,01	0,00	803.801,60	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 0615/2022
08/02/2022	20015	8346297	0,00	1.130,00	804.931,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 1027
	20015	8346377	0,00	9.869,72	814.801,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26547
09/02/2022	20015	8346262	0,00	5.878,40	820.679,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3471
	20015	8346296	0,00	76,03	820.755,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18746
	20015	8346334	0,00	374.291,12	1.195.046,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14143
10/02/2022	20015	8346279	0,00	1.126,20	1.196.173,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/241
	20015	8346317	0,00	168,66	1.196.341,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33013
	20015	8346318	0,00	7.604,39	1.203.946,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33014
11/02/2022	20015	8346282	0,00	1.091,47	1.205.037,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3356
	20015	8346321	0,00	30.627,83	1.235.665,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/240
14/02/2022	20015	8346239	0,00	14.808,50	1.250.473,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3240
	20015	8346316	0,00	14.800,75	1.265.274,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3288
	20015	8346386	5.878,40	0,00	1.259.396,27	PAGAMENTO BORDERÔ 1119 BR GAAP CORP TEC DA INF EI
	20015	8346518	2.841,38	0,00	1.256.554,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	20015	8346520	102.641,35	0,00	1.153.913,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	20015	8346762	25.556,05	0,00	1.128.357,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
	20015	8346763	132.100,67	0,00	996.256,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	20015	8346764	59.821,11	0,00	936.435,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	20015	8346765	9.187,14	0,00	927.248,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
15/02/2022	20015	8346261	0,00	3.478,48	930.727,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1124
16/02/2022	20015	8346311	0,00	3.871,28	934.598,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 151355
17/02/2022	20015	8346265	0,00	8.954,22	943.552,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 16
	20015	8346290	0,00	4.168,80	947.721,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 18
	20015	8346292	0,00	64.819,26	1.012.540,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 951
	20015	8346361	0,00	12.649,00	1.025.189,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 952
18/02/2022	20015	8346260	0,00	204.261,77	1.229.451,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 12411
21/02/2022	20015	8346233	0,00	1.818,86	1.231.270,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33805
	20015	8346314	0,00	529,98	1.231.800,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6119
	20015	8346331	0,00	3.637,74	1.235.437,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33804
	20015	8346365	0,00	18.300,75	1.253.738,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1480
	20015	8346587	36.844,33	0,00	1.216.894,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.047.872,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2022	20015	8346779	7.604,39	0,00	1.209.289,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	20015	8346780	168,66	0,00	1.209.121,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	20015	8346806	362.094,06	0,00	847.027,27 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	20015	8346815	3.829,41	0,00	843.197,86 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	20015	8346816	9.869,72	0,00	833.328,14 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	20015	8346829	65,20	0,00	833.262,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI
	20015	8346830	1.130,00	0,00	832.132,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES
	20015	8346949	12.197,06	0,00	819.935,88 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 2022/1048
22/02/2022	20015	8346860	1.091,47	0,00	818.844,41 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20015	8346951	9,86	0,00	818.834,55 BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL - NF 3559
24/02/2022	20015	8346952	2,71	0,00	818.831,84 BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL REF ISSQN NF 3564 S J CANEDO
	20015	8346954	0,51	0,00	818.831,33 BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL REF ISSQN NF 3560 S J CANEDO
	20015	8346955	14,72	0,00	818.816,61 BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL REF ISSQN NF 3558
25/02/2022	20015	8346868	12.649,00	0,00	806.167,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	20015	8346870	483,04	0,00	805.684,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI
	20015	8346872	3.871,28	0,00	801.813,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	20015	8346875	3.637,74	0,00	798.175,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	20015	8346956	621,53	0,00	797.554,02 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL 373/2022
	20015	8346958	158,69	0,00	797.395,33 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL 373/2022
			<b>1.203.315,90</b>	<b>952.838,60</b>	<b>797.395,33 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.317.160,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	20015	8346253	0,00	2.555,75	1.319.716,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 200111579
	20015	8346270	0,00	431,16	1.320.147,50 REF. A COMPRA/SERV. DE LAERTE E FERNANDO SERVICOS DE RECUPERACAO LTDA 4296
	20015	8346347	0,00	47,94	1.320.195,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27323
	20015	8346355	0,00	93,10	1.320.288,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA 277
	20015	8346364	0,00	2.069,86	1.322.358,40 REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2286535
	20015	8346382	0,00	206.430,74	1.528.789,14 REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.508
02/02/2022	20015	8346249	0,00	4.836,50	1.533.625,64 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 1
	20015	8346298	0,00	2.555,75	1.536.181,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 20011579
	20015	8346304	0,00	5.504,30	1.541.685,69 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 7810

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.317.160,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2022	20015	8346306	0,00	366,58	1.542.052,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 36241374
	20015	8346356	0,00	2.214,45	1.544.266,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3796
	20015	8346393	2.555,75	0,00	1.541.710,97	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0762/2022
03/02/2022	20015	8346286	0,00	1.301,73	1.543.012,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1985
	20015	8346287	0,00	1.094,31	1.544.107,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18716
	20015	8346329	0,00	784,00	1.544.891,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2310
	20015	8346342	0,00	948,25	1.545.839,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 17792
	20015	8346352	0,00	349,58	1.546.188,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 189
04/02/2022	20015	8346245	0,00	1.625,88	1.547.814,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 1347
	20015	8346246	0,00	1.720,00	1.549.534,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2202014372344
	20015	8346283	0,00	661,00	1.550.195,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19904
	20015	8346310	0,00	2.651,45	1.552.847,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2202014307504
	20015	8346325	0,00	1.928,88	1.554.776,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1137
	20015	8346328	0,00	504,40	1.555.280,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2159777355
	20015	8346339	0,00	1.091,29	1.556.371,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 91772
	20015	8346343	0,00	150,00	1.556.521,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2202014372345
	20015	8346360	0,00	3.049,60	1.559.571,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1055185
	20015	8346381	0,00	825,78	1.560.397,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 882618807
07/02/2022	20015	8346269	0,00	778,66	1.561.175,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7499
	20015	8346324	0,00	27.767,53	1.588.943,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 278
	20015	8346326	0,00	12.792,02	1.601.735,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 203
	20015	8346340	0,00	1.741,35	1.603.476,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 15308
	20015	8346349	0,00	2.028,25	1.605.504,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 10927
	20015	8346353	0,00	459.007,19	2.064.512,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 61
	20015	8346384	2.813,77	0,00	2.061.698,35	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES
	20015	8346384	11.401,82	0,00	2.050.296,53	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES
	20015	8346384	2.028,25	0,00	2.048.268,28	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 DUTOS QUIMICA LTDA 07/02/20
	20015	8346384	7.142,82	0,00	2.041.125,46	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 LABORATORIOS B BRAUN SA 07/
	20015	8346384	433,91	0,00	2.040.691,55	PAGAMENTO BORDERÔ 1106 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSIST
	20015	8346433	3.780,00	0,00	2.036.911,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	20015	8346437	345,13	0,00	2.036.566,42	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022
	20015	8346438	502,62	0,00	2.036.063,80	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.317.160,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2022	20015	8346439	516,45	0,00	2.035.547,35	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022
	20015	8346440	565,00	0,00	2.034.982,35	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022
	20015	8346619	283,27	0,00	2.034.699,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	20015	8346634	526.098,21	0,00	1.508.600,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO
	20015	8346638	18.994,95	0,00	1.489.605,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	20015	8346644	2.508,00	0,00	1.487.097,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	20015	8346656	47,94	0,00	1.487.049,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA
	20015	8346665	3.903,12	0,00	1.483.146,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
08/02/2022	20015	8346303	0,00	144,94	1.483.291,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 300881
	20015	8346327	0,00	464,64	1.483.756,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829817
	20015	8346341	0,00	12.944,36	1.496.700,80	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02-22
	20015	8346378	0,00	673,73	1.497.374,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829826
	20015	8346685	213,06	0,00	1.497.161,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI
09/02/2022	20015	8346281	0,00	1.305,00	1.498.466,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007692923
	20015	8346315	0,00	14,64	1.498.481,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054535929
	20015	8346336	0,00	213,06	1.498.694,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 600564
	20015	8346370	0,00	4.346,85	1.503.041,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 8360
	20015	8346701	3.256,50	0,00	1.499.784,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMEINOX INDUSTRIA
10/02/2022	20015	8346241	0,00	3.780,00	1.503.564,52	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 646
	20015	8346278	0,00	213,06	1.503.777,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 602549
	20015	8346319	0,00	1.002,77	1.504.780,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2151
	20015	8346350	0,00	5.989,72	1.510.770,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18730
	20015	8346351	0,00	16.998,86	1.527.768,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3857
11/02/2022	20015	8346320	0,00	7.142,82	1.534.911,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 19225
	20015	8346333	0,00	155,04	1.535.066,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 18640
	20015	8346373	0,00	128.055,40	1.663.122,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000444616
14/02/2022	20015	8346237	0,00	1.442,40	1.664.564,59	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11479
	20015	8346238	0,00	1.394,32	1.665.958,91	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11478
	20015	8346240	0,00	524,57	1.666.483,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57082
	20015	8346280	0,00	15.554,97	1.682.038,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1299
	20015	8346335	0,00	10.300,00	1.692.338,45	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 346
	20015	8346371	0,00	378,40	1.692.716,85	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2634634
	20015	8346372	0,00	617,40	1.693.334,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO RESENDE PIMENTEL 38042690100 31
	20015	8346386	1.301,73	0,00	1.692.032,52	PAGAMENTO BORDERÔ 1119 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSIST



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.317.160,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2022	20015	8346386	3.389,69	0,00	1.688.642,83 PAGAMENTO BORDERÔ 1119 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE
	20015	8346386	237,00	0,00	1.688.405,83 PAGAMENTO BORDERÔ 1119 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/02
	20015	8346386	237,00	0,00	1.688.168,83 PAGAMENTO BORDERÔ 1119 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/02
	20015	8346386	366,58	0,00	1.687.802,25 PAGAMENTO BORDERÔ 1119 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNE
	20015	8346386	1.305,00	0,00	1.686.497,25 PAGAMENTO BORDERÔ 1119 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA
	20015	8346503	7.162,85	0,00	1.679.334,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	20015	8346504	150,00	0,00	1.679.184,40 OI S.A. 0909/2022
	20015	8346505	504,40	0,00	1.678.680,00 SANEAMENTO DE GOIAS 0905/2022
	20015	8346506	825,78	0,00	1.677.854,22 OI S.A. 0898/2022
	20015	8346507	1.720,00	0,00	1.676.134,22 OI S.A. 0909/2022
	20015	8346508	2.651,45	0,00	1.673.482,77 OI S.A. 0899/2022
	20015	8346519	27.767,53	0,00	1.645.715,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	20015	8346521	14,64	0,00	1.645.700,60 SANEAMENTO DE GOIAS 0974/2022
	20015	8346704	673,73	0,00	1.645.026,87 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	20015	8346705	464,64	0,00	1.644.562,23 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	20015	8346713	12.792,02	0,00	1.631.770,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	20015	8346715	1.625,88	0,00	1.630.144,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTENT ASSESSORIA
	20015	8346716	5.504,30	0,00	1.624.640,03 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	20015	8346718	778,66	0,00	1.623.861,37 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL
	20015	8346719	1.741,35	0,00	1.622.120,02 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	20015	8346722	3.049,60	0,00	1.619.070,42 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	20015	8346728	139.715,51	0,00	1.479.354,91 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	20015	8346729	1.094,31	0,00	1.478.260,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	20015	8346730	431,16	0,00	1.477.829,44 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAERTE E FERNANDO S
	20015	8346738	13.183,39	0,00	1.464.646,05 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	20015	8346739	349,58	0,00	1.464.296,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	20015	8346755	784,00	0,00	1.463.512,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	20015	8346761	213,06	0,00	1.463.299,41 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI
	20015	8346889	10.300,00	0,00	1.452.999,41 BAIXA CONTÁBIL STANDARD TEC CALIB IND E LAB -ADIANTAMENTO - 4790/2019
	20015	8346890	66.715,23	0,00	1.386.284,18 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2022/0800
15/02/2022	20015	8346263	0,00	285,00	1.386.569,18 REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 256
	20015	8346363	0,00	180,68	1.386.749,86 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1438808600
16/02/2022	20015	8346255	0,00	242,57	1.386.992,43 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1779886

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.317.160,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/02/2022	20015	8346264	0,00	183.597,24	1.570.589,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 392554
17/02/2022	20015	8346232	0,00	2.780,00	1.573.369,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7797
	20015	8346236	0,00	11.366,39	1.584.736,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1246
	20015	8346259	0,00	2.903,62	1.587.639,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 6061
	20015	8346276	0,00	9.024,64	1.596.664,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1085
	20015	8346295	0,00	420,00	1.597.084,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1245
	20015	8346312	0,00	13.950,19	1.611.034,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24134
	20015	8346330	0,00	11.366,39	1.622.400,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1162
	20015	8346369	0,00	1.680,00	1.624.080,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1161
18/02/2022	20015	8346252	0,00	23,97	1.624.104,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27557
	20015	8346584	69.482,35	0,00	1.554.622,52	GBM MULT SERVICE 0724/2022
	20015	8346585	116.772,52	0,00	1.437.850,00	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO 0631/2022
21/02/2022	20015	8346234	0,00	23.959,60	1.461.809,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2638112
	20015	8346235	0,00	3.415,23	1.465.224,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12033
	20015	8346387	661,00	0,00	1.464.563,83	PAGAMENTO BORDERÔ 1140 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	20015	8346387	5.989,72	0,00	1.458.574,11	PAGAMENTO BORDERÔ 1140 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT
	20015	8346387	144,94	0,00	1.458.429,17	PAGAMENTO BORDERÔ 1140 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	20015	8346586	2.214,45	0,00	1.456.214,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	20015	8346589	1.091,29	0,00	1.455.123,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	20015	8346592	378,40	0,00	1.454.745,03	REDEMOB CONSORCIO 1142/2022
	20015	8346594	242,57	0,00	1.454.502,46	CELG DISTRIBUICAO S.A. 1311/2022
	20015	8346781	213,06	0,00	1.454.289,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI
	20015	8346782	213,06	0,00	1.454.076,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI
	20015	8346828	2.028,25	0,00	1.452.048,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	20015	8346831	1.002,77	0,00	1.451.045,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	20015	8346833	155,04	0,00	1.450.890,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM
	20015	8346841	2.069,86	0,00	1.448.820,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
22/02/2022	20015	8346254	0,00	185.954,34	1.634.774,76	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.538
	20015	8346256	0,00	6.822,48	1.641.597,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13977
	20015	8346258	0,00	18.046,24	1.659.643,48	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.540
	20015	8346275	0,00	982,94	1.660.626,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 39212
	20015	8346294	0,00	891,80	1.661.518,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 920
	20015	8346332	0,00	1.081,23	1.662.599,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 41433

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.317.160,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2022	20015	8346367	0,00	1.081,23	1.663.680,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 42019
	20015	8346368	0,00	982,94	1.664.663,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38115
	20015	8346388	1.928,88	0,00	1.662.734,74	PAGAMENTO BORDERÔ 1146 IBES INTERNATIONAL - GESTAO
	20015	8346597	4.346,85	0,00	1.658.387,89	CELG DISTRIBUICAO 1010/2022
	20015	8346598	128.055,40	0,00	1.530.332,49	SANEAMENTO DE GOIAS 1100/2022
	20015	8346864	16.998,86	0,00	1.513.333,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	20015	8346950	1.550,16	0,00	1.511.783,47	BAIXA CONTÁBIL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - DIFERENÇA DE BASE DE CALCULO 2022/0966
23/02/2022	20015	8346277	0,00	3.282,97	1.515.066,44	REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 8185
	20015	8346362	0,00	490.466,33	2.005.532,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 096
24/02/2022	20015	8346251	0,00	3.654,10	2.009.186,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 55
	20015	8346293	0,00	15.554,97	2.024.741,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1299
	20015	8346313	0,00	2.508,00	2.027.249,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21571
	20015	8346346	0,00	112.984,55	2.140.234,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 54
	20015	8346348	0,00	1.140,00	2.141.374,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3882
25/02/2022	20015	8346274	0,00	1.501,00	2.142.875,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 26
	20015	8346366	0,00	1.501,00	2.144.376,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 25
	20015	8346389	1.394,32	0,00	2.142.982,07	PAGAMENTO BORDERÔ 1157 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	20015	8346389	1.442,40	0,00	2.141.539,67	PAGAMENTO BORDERÔ 1157 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	20015	8346600	180,68	0,00	2.141.358,99	TELEFONICA BRASIL 1218/2022
	20015	8346601	524,57	0,00	2.140.834,42	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1203/222
	20015	8346603	23.959,60	0,00	2.116.874,82	REDEMOB CONSORCIO 1445/2022
	20015	8346871	11.394,20	0,00	2.105.480,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	20015	8346874	15.554,97	0,00	2.089.925,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	20015	8346876	459.007,19	0,00	1.630.918,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	20015	8346957	948,25	0,00	1.629.970,21	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO 373/2022
			<b>1.764.386,25</b>	<b>2.077.195,87</b>	<b>1.629.970,21</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.942.613,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2022	10065	5658313	174.156,17	0,00	2.768.456,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 NF 3508 BR LAUNDRY
04/02/2022	10065	5492233	2.054,33	0,00	2.766.402,52	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF FAT 2202014307504 - 01/2022
	10065	5518232	3.350,00	0,00	2.763.052,52	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 952 BURITI SERVIÇOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.942.613,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2022	10065	5492213	23.998,77	0,00	2.739.053,75	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 278 ROSSO- 01/2022
	10065	5492216	714,40	0,00	2.738.339,35	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 7499 GLOBALTHINGS - 01/2022
	10065	5492218	121.800,00	0,00	2.616.539,35	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 1311 BURITI - 01/2022
08/02/2022	10065	5492217	10.516,48	0,00	2.606.022,87	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 26547 PLANISA - 01/2022
09/02/2022	10065	5492220	455.289,97	0,00	2.150.732,90	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 14143 INTERATIVA - 01/2022
10/02/2022	10065	5492221	6.304,97	0,00	2.144.427,93	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 18730 ARQUIVO OFF - 01/2022
	10065	5492222	100,76	0,00	2.144.327,17	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 18730 ARQUIVO OFF - 01/2022(PROV A MAIOR)
	10065	5492229	17.284,05	0,00	2.127.043,12	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 3857 RESIDUO ZERO- 01/2022
	10065	5492230	1.351,06	0,00	2.125.692,06	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 3857 RESIDUO ZERO- 01/2022(PROV A MAIOR)
11/02/2022	10065	5492210	32.634,38	0,00	2.093.057,68	ESTORNO PROVISAO REF NF 2022/240 MV SISTEMAS- 01/2022
	10065	5492219	128.033,40	0,00	1.965.024,28	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF FAT 3000444616 01/2022
	10065	5492225	7.604,39	0,00	1.957.419,89	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 33014 TEC PRINT- 01/2022
	10065	5492226	1.188,67	0,00	1.956.231,22	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 33014 TEC PRINT- 01/2022(PROV A MAIOR)
14/02/2022	10065	5493221	15.493,30	0,00	1.940.737,92	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 3240 SUPORTE 01-2022
16/02/2022	10065	5492232	183.597,24	0,00	1.757.140,68	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 392554 CELG - 01/2022
17/02/2022	10065	5492223	71.742,40	0,00	1.685.398,28	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 951 BS SERVIÇOS - 01/2022
	10065	5492224	56.397,14	0,00	1.629.001,14	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 951 BS SERVIÇOS - 01/2022(PROV A MAIOR)
	10065	5492227	14.864,35	0,00	1.614.136,79	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 24134 INGOH- 01/2022
	10065	5492228	590,85	0,00	1.613.545,94	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 24134 INGOH- 01/2022(PROV A MAIOR)
18/02/2022	10065	5658362	148.834,79	0,00	1.464.711,15	FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - NF 12411 COOPANEST
22/02/2022	10065	5492231	6.000,00	0,00	1.458.711,15	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 13977 RS PRODUTOS- 01/2022
	10065	5658314	174.156,17	0,00	1.284.554,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - NF 3538 BR LAUNDRY
23/02/2022	10065	5492211	490.466,33	0,00	794.088,65	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 96 LACERDA- 12/2021
	10065	5492212	9.601,73	0,00	784.486,92	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 96 LACERDA- 12/2021(PROVISAO A MAIOR)
24/02/2022	10065	5492214	142.387,59	0,00	642.099,33	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 54 BIOMEGA - 01/2022
	10065	5492215	5.642,49	0,00	636.456,84	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 54 BIOMEGA - 01/2022 (PROV A MAIOR)
28/02/2022	10065	5491129	0,00	82.639,76	719.096,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - GBM
	10065	5491130	0,00	32.634,88	751.731,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - MV SISTEMAS
	10065	5491131	0,00	500.068,06	1.251.799,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - LACERDA
	10065	5491132	0,00	23.998,77	1.275.798,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - ROSSO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.942.613,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10065	5491133	0,00	174.156,17	1.449.954,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - BR LAUNDRY
	10065	5491134	0,00	148.030,08	1.597.984,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - BIOMEGA
	10065	5491135	0,00	714,40	1.598.698,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - GLOBALTHINGS
	10065	5491136	0,00	10.516,48	1.609.215,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - PLANISA
	10065	5491137	0,00	121.800,00	1.731.015,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - BURITI SEGURANÇA
	10065	5491138	0,00	128.033,40	1.859.048,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -SANEAGO
	10065	5491139	0,00	455.289,97	2.314.338,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - INTERATIVA
	10065	5491140	0,00	6.405,73	2.320.744,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - ARQUIVO OFF
	10065	5491141	0,00	128.139,54	2.448.884,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - BS SERVIÇO
	10065	5491142	0,00	15.493,30	2.464.377,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - SUPORTE
	10065	5491143	0,00	8.793,06	2.473.170,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - TEC PRINT
	10065	5491144	0,00	15.455,20	2.488.625,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - INGOH
	10065	5491145	0,00	18.635,11	2.507.260,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - RESISUO ZERO
	10065	5491146	0,00	6.000,00	2.513.260,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - RS PRODUTOS
	10065	5491147	0,00	148.834,79	2.662.095,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - COOPANEST
	10065	5492205	0,00	183.597,24	2.845.692,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - CELG
	10065	5492206	0,00	1.705,47	2.847.398,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - TOTVS
	10065	5492207	0,00	2.054,33	2.849.452,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - OI
	10065	5492208	0,00	145.998,00	2.995.450,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - BIOXXI
	10065	5492209	0,00	3.350,00	2.998.800,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - BURITI SERVIÇOS
	10065	5658265	0,00	15.493,30	3.014.293,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - NF 3360 SUPORTE
			<b>2.306.156,18</b>	<b>2.377.837,04</b>	<b>3.014.293,88</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.532.193,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2022	20015	8346390	4.240,78	0,00	2.527.952,58	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 0825/2022 SANDRA COSTA FERREIRA
	20015	8346396	606,00	0,00	2.527.346,58	FOLHA 01/2022 0825/2022 - PENSÃO MARCOS MARTINS
	20015	8346397	2.519.939,17	0,00	7.407,41	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 0825/2022
03/02/2022	20015	8346398	1.716,09	0,00	5.691,32	FOLHA 01/2022 0912/2022 - ANA CRISTINA MORAES
	20015	8346399	5.691,32	0,00	0,00	FOLHA 01/2022 0912/2022 - MARCELA RODRIGUES DA SILVA
28/02/2022	10738	5517185	0,00	2.620.840,23	2.620.840,23	FOLHA DE PGTO 02/2022 - SALARIOS A PAGAR
	10738	5517185	0,00	606,00	2.621.446,23	FOLHA DE PGTO 02/2022 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.532.193,36

2.532.193,36 2.621.446,23 2.621.446,23 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 24.631,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2022	20015	8346417	2.467,20	0,00	22.164,32 RESC DUANNA PAULA GONCALVES E SILVA 0738/2022
	20015	8346418	22.129,63	0,00	34,69 RESC MATHEUS DE PAULA SANTOS 0740/2022
07/02/2022	20015	8346435	675,35	0,00	-640,66 RESC TATIANE APARECIDA SILVA DE SOUZA 0818/2022
	20015	8346436	1.470,11	0,00	-2.110,77 RESC VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SANTOS 0840/2022
09/02/2022	20015	8346497	1.462,12	0,00	-3.572,89 RESC GIOVANNA DE ALMEIDA BARBOSA 0961/2022
	20015	8346498	15.912,83	0,00	-19.485,72 RESC ALINE RAMOS DE MOURA 0951/2022
10/02/2022	20015	8346500	1.977,89	0,00	-21.463,61 RESC NAYARA ALMEIDA VENDITTI 1016/2022
11/02/2022	20015	8346501	946,24	0,00	-22.409,85 RESC LEONARDO ARAUJO SANTANA 1044/2022
14/02/2022	20015	8346510	11.939,58	0,00	-34.349,43 VIVIANE FERREIRA MORAIS 1051/2022
	20015	8346512	4.976,41	0,00	-39.325,84 RESC JEFFERSON MESQUITA DA CONCEIÇÃO 1064/2022
	20015	8346514	0,36	0,00	-39.326,20 RESC COMPL MAIARA SILVA DE SOUZA MOREIRA 0451/2022
	20015	8346515	3,49	0,00	-39.329,69 RESC COMPL LORRANA SIQUEIRA DO AMARAL 0109/2022
	20015	8346516	30,84	0,00	-39.360,53 RESC COMPL JAMILA PIMENTEL LIMA 0264/2022
21/02/2022	20015	8346591	1.660,01	0,00	-41.020,54 RESC ALESSANDRA AURELIANO MOREIRA 1227/2022
	20015	8346595	2.713,77	0,00	-43.734,31 RESC WELINGTON LUIZ DE FARIA JÚNIOR 1228/2022
25/02/2022	20015	8346602	31.076,55	0,00	-74.810,86 RESC HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 1439/2022
	20015	8346604	1.511,45	0,00	-76.322,31 RESC FERNANDA FRANCISCA DE JESUS 1440/2022
28/02/2022	10738	5517185	0,00	127.033,40	50.711,09 FOLHA DE PGTO 02/2022 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			<b>100.953,83</b>	<b>127.033,40</b>	<b>50.711,09 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.121.702,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2022	20015	8346932	1.121.702,12	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS - FOLHA 01/2022 1104/2022
28/02/2022	10738	5517185	124.407,49	0,00	-124.407,49 FOLHA DE PGTO 02/2022 - SALARIO MATERNIDADE
	10738	5517185	0,00	930.061,72	805.654,23 FOLHA DE PGTO 02/2022 - INSS TERCEIROS
	10738	5517185	0,00	718,71	806.372,94 FOLHA DE PGTO 02/2022 - INSS 13º SALARIO
	10738	5517185	0,00	286.302,48	1.092.675,42 FOLHA DE PGTO 02/2022 - INSS
	10738	5517185	0,00	554,14	1.093.229,56 FOLHA DE PGTO 02/2022 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	10738	5517185	1.688,45	0,00	1.091.541,11 FOLHA DE PGTO 02/2022 - SALARIO BASE SALARIO FAMILIA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 1.121.702,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10738	5517185	0,00	17.232,72	1.108.773,83 FOLHA DE PGTO 02/2022 - INSS FÉRIAS DO MÊS
			<b>1.247.798,06</b>	<b>1.234.869,77</b>	<b>1.108.773,83</b> <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 278.050,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2022	20015	8346441	277.678,51	0,00	372,46 GUIA DE FGTS 01/22 0912/2022
	20015	8346886	372,46	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE FGTS 01/22 0912/2022
28/02/2022	10738	5517185	0,00	271.749,85	271.749,85 FOLHA DE PGTO 02/2022 - FGTS S/ FOLHA
			<b>278.050,97</b>	<b>271.749,85</b>	<b>271.749,85</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 35.067,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2022	20015	8346524	35.067,41	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 0912/2022
28/02/2022	10738	5517185	0,00	35.157,49	35.157,49 FOLHA DE PGTO 02/2022 - PIS S/ FOLHA
			<b>35.067,41</b>	<b>35.157,49</b>	<b>35.157,49</b> <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 844,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2022	20015	8346434	844,83	0,00	0,00 MENSALIDADE ASSISTENCIA 01/22 0912/2022
28/02/2022	10738	5517185	0,00	62,58	62,58 FOLHA DE PGTO 02/2022 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
			<b>844,83</b>	<b>62,58</b>	<b>62,58</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 268.222,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2022	10255	5802709	0,00	989,59	269.212,51 PAGAMENTO 17/02/202 A MAIOR IRRF SOBRE FERIAS 02/22 PAGAS EM 01/22 0912/2022
	20015	8346579	3.399,69	0,00	265.812,82 IRRF SOBRE FERIAS 01/22 PAGAS EM 01/22 0912/2022
	20015	8346580	20.245,74	0,00	245.567,08 IRRF SOBRE FERIAS 02/22 PAGAS EM 01/22 0912/2022
	20015	8346581	261.789,02	0,00	-16.221,94 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 01/2022 PAGA EM 02/2022 0912/2022
	20015	8346582	3.034,21	0,00	-19.256,15 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 01/2022 PAGA EM 01/2022 0912/2022
28/02/2022	10738	5517185	0,00	19.256,15	0,00 FOLHA DE PGTO 02/2022 - IRRF S/ FÉRIAS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 268.222,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10738	5517185	0,00	273.196,99	273.196,99 FOLHA DE PGTO 02/2022 - IRRF S/ FOLHA
			<b>288.468,66</b>	<b>293.442,73</b>	<b>273.196,99</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 22.396,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2022	20015	8346304	0,00	87,98	22.484,18 Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
04/02/2022	20015	8346283	0,00	11,16	22.495,34 Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	20015	8346299	0,00	35,88	22.531,22 Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	20015	8346325	0,00	32,56	22.563,78 Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	20015	8346339	0,00	17,44	22.581,22 Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
07/02/2022	20015	8346323	0,00	1.299,10	23.880,32 Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	20015	8346353	0,00	7.496,03	31.376,35 Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
08/02/2022	20015	8346341	0,00	1.055,64	32.431,99 Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	20015	8346377	0,00	157,75	32.589,74 Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
09/02/2022	20015	8346262	0,00	96,00	32.685,74 Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	20015	8346334	0,00	4.777,17	37.462,91 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
10/02/2022	20015	8346279	0,00	18,00	37.480,91 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
11/02/2022	20015	8346321	0,00	489,52	37.970,43 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
15/02/2022	20015	8346261	0,00	57,75	38.028,18 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
17/02/2022	20015	8346265	0,00	148,66	38.176,84 Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	20015	8346292	0,00	1.076,14	39.252,98 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	20015	8346312	0,00	222,97	39.475,95 Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	20015	8346361	0,00	210,00	39.685,95 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	20015	8346523	11,16	0,00	39.674,79 IRRF NF 19360 IBES 0369/2022
	20015	8346525	32,56	0,00	39.642,23 IRRF NF 1074 IBES 0427/2022
	20015	8346526	32,78	0,00	39.609,45 IRRF NF 7035 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 0092/2022
	20015	8346527	35,88	0,00	39.573,57 IRRF NF 914 BURITI 0250/2022
	20015	8346528	57,23	0,00	39.516,34 IRRF NF 3080 CONSULCAMP 0745/2022
	20015	8346529	65,15	0,00	39.451,19 IRRF NF 53 BIOMEGA 0606/2022
	20015	8346530	96,00	0,00	39.355,19 IRRF NF 3414 BR GAAP 0226/2022



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 22.396,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2022	20015	8346531	152,53	0,00	39.202,66 IRRF NF 15 NEFROVITA 0289/2022
	20015	8346532	157,75	0,00	39.044,91 IRRF NF 26319 PLANISA 0244/2022
	20015	8346533	163,17	0,00	38.881,74 IRRF NF 61 BIOXXI 0641/2021
	20015	8346534	210,00	0,00	38.671,74 IRRF NF 919 BS SERVICOS 0513/2022
	20015	8346535	285,66	0,00	38.386,08 IRRF NF 23955 INGOH 0269/2022
	20015	8346536	292,50	0,00	38.093,58 IRRF NF 1416 NOXTEC 0621/2022
	20015	8346537	424,28	0,00	37.669,30 IRRF NF 46 TRANSPLANTE 0743/2022
	20015	8346538	489,52	0,00	37.179,78 IRRF NF 2022/84 MV SISTEMAS 0636/2022
	20015	8346539	1.143,00	0,00	36.036,78 IRRF NF 112 MV SISTEMAS 0702/2022
	20015	8346540	1.299,10	0,00	34.737,68 IRRF NF 1280 BURITI 0127/2022
	20015	8346541	1.462,40	0,00	33.275,28 IRRF NF 63 BIOXXI 0631/2022
	20015	8346542	2.154,24	0,00	31.121,04 IRRF NF 52 BIOMEGA 0606/2022
	20015	8346543	2.193,15	0,00	28.927,89 IRRF NF 918 BS SERVICOS 0511/2022
	20015	8346544	4.777,17	0,00	24.150,72 IRRF NF 14043 INTERATIVA 0615/2022
	20015	8346545	1.055,64	0,00	23.095,08 IRRF ALUGUEL 0213/2022
	20015	8346546	1.055,64	0,00	22.039,44 IRRF ALUGUEL 0210/2022
	20015	8346547	4.690,82	0,00	17.348,62 IRRF NF 12233 COOPANEST 0358/2022
	20015	8346583	17,44	0,00	17.331,18 IRRF NF 86576 PRO-RAD 0077/2022
18/02/2022	20015	8346260	0,00	3.110,59	20.441,77 Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
21/02/2022	20015	8346233	0,00	29,07	20.470,84 Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	20015	8346331	0,00	58,14	20.528,98 Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	20015	8346365	0,00	292,50	20.821,48 Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
23/02/2022	20015	8346277	0,00	52,47	20.873,95 Detalhamento IRRF - IDTECH E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA
24/02/2022	20015	8346251	0,00	69,08	20.943,03 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	20015	8346346	0,00	2.135,81	23.078,84 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	20015	8346599	34,42	0,00	23.044,42 IRRF - NF 1082 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0613/2022
	20015	8346953	0,01	0,00	23.044,41 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IRRF CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0613/2022
	20015	8346953	0,00	0,01	23.044,42 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IRRF CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0613/2022
			<b>22.389,20</b>	<b>23.037,42</b>	<b>23.044,42</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 105.663,91

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 105.663,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2022	20015	8346270	0,00	8,84	105.672,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAERTE E FERNANDO SERVICOS DE RECUPERACAO LTDA
	20015	8346347	0,00	2,06	105.674,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	20015	8346355	0,00	1,90	105.676,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA
02/02/2022	20015	8346249	0,00	163,50	105.840,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
	20015	8346356	0,00	116,55	105.956,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
03/02/2022	20015	8346248	0,00	40,28	105.997,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO
	20015	8346250	0,00	36,93	106.033,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JORGE LEITE FIGUEROA
	20015	8346271	0,00	23,50	106.057,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARCELLA GLENDA SILVA
	20015	8346272	0,00	36,93	106.094,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MILKA GONZAGA LOPES
	20015	8346273	0,00	40,28	106.134,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RAQUEL TEIXEIRA SANTOS
	20015	8346287	0,00	57,60	106.192,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	20015	8346288	0,00	40,28	106.232,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GEAN CEZAR CAETANO
	20015	8346289	0,00	40,28	106.272,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ
	20015	8346291	0,00	40,28	106.313,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS
	20015	8346307	0,00	32,71	106.345,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	20015	8346309	0,00	40,28	106.386,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LORENA LOPES TEIXEIRA
	20015	8346329	0,00	16,00	106.402,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	20015	8346342	0,00	31,75	106.433,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME
	20015	8346344	0,00	40,28	106.474,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS
	20015	8346345	0,00	40,28	106.514,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JAINY FERREIRA DE ALMEIDA
	20015	8346352	0,00	12,34	106.526,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	20015	8346357	0,00	8,35	106.535,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	20015	8346358	0,00	40,28	106.575,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA
	20015	8346359	0,00	40,28	106.615,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WESLEY NERES DA PAIXAO
	20015	8346379	0,00	40,28	106.655,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES
	20015	8346380	0,00	40,28	106.696,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS
04/02/2022	20015	8346242	0,00	7,03	106.703,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JORGE LEITE FIGUEROA
	20015	8346243	0,00	7,03	106.710,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MILKA GONZAGA LOPES
	20015	8346244	0,00	7,68	106.717,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS
	20015	8346245	0,00	74,12	106.792,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONTENT ASSESSORIA LTDA
	20015	8346266	0,00	7,68	106.799,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO
	20015	8346267	0,00	7,68	106.807,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JAINY FERREIRA DE ALMEIDA
	20015	8346283	0,00	37,20	106.844,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 105.663,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						EM SAUDE LTDA
04/02/2022	20015	8346284	0,00	7,68	106.852,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS
	20015	8346285	0,00	7,68	106.860,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LORENA LOPES TEIXEIRA
	20015	8346299	0,00	179,41	107.039,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	20015	8346300	0,00	7,68	107.047,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GEAN CEZAR CAETANO
	20015	8346301	0,00	7,68	107.054,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES
	20015	8346302	0,00	7,68	107.062,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WESLEY NERES DA PAIXAO
	20015	8346322	0,00	4,48	107.066,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARCELLA GLENDA SILVA
	20015	8346325	0,00	108,55	107.175,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	20015	8346337	0,00	7,68	107.183,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ
	20015	8346338	0,00	7,68	107.190,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA
	20015	8346374	0,00	7,68	107.198,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS
	20015	8346375	0,00	7,68	107.206,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RAQUEL TEIXEIRA SANTOS
07/02/2022	20015	8346268	0,00	126,59	107.332,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	20015	8346323	0,00	6.495,50	113.828,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	20015	8346324	0,00	1.030,99	114.859,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	20015	8346326	0,00	673,26	115.532,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	20015	8346340	0,00	91,65	115.624,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	20015	8346349	0,00	106,75	115.730,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA
	20015	8346353	0,00	9.994,71	125.725,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	20015	8346354	0,00	1,87	125.727,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
08/02/2022	20015	8346442	1,50	0,00	125.726,03	ISSQN NF 1316 LIVRARIA BRASIL 0095/2022
	20015	8346443	23.885,84	0,00	101.840,19	ISSQN NF 13853 INTERATIVA 0543/2021
	20015	8346444	2,78	0,00	101.837,41	ISSQN NF 9854 SIMPLYFIX 0670/2021
	20015	8346445	6,01	0,00	101.831,40	ISSQN NF 40268 FARMACIA REATIVA 0152/2021
	20015	8346446	6,50	0,00	101.824,90	ISSQN NF 202663 FARMACIA YANOMELO 0152/2021
	20015	8346447	17,00	0,00	101.807,90	ISSQN NF 2296 LAVA JATO SASSA 0108/2022
	20015	8346448	19,45	0,00	101.788,45	ISSQN NF 104 SINGULAR 0433/2021
	20015	8346449	21,76	0,00	101.766,69	ISSQN NF 41006 DCCO 0540/2021
	20015	8346450	35,90	0,00	101.730,79	ISSQN NF 41004 DCCO 0542/2021
	20015	8346451	37,20	0,00	101.693,59	ISSQN NF 19360 IBES 0369/2022
	20015	8346452	37,20	0,00	101.656,39	ISSQN NF 18407 IBES 0484/2022
	20015	8346453	37,86	0,00	101.618,53	ISSQN NF 2140 CASA JARDIM 0134/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 105.663,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2022	20015	8346454	38,00	0,00	101.580,53 ISSQN NF 327 VALDEMIR DE SOUZA 0414/2021
	20015	8346455	48,35	0,00	101.532,18 ISSQN NF 155 SINARA VIEIRA 0060/2022
	20015	8346456	50,52	0,00	101.481,66 ISSQN NF 3182 SUPORTE SISTEMAS 0559/2022
	20015	8346457	51,09	0,00	101.430,57 ISSQN NF 3267 SUPORTE SISTEMAS 0402/2022
	20015	8346458	51,10	0,00	101.379,47 ISSQN NF 18504 ARQUIVO OFF 0158/2022
	20015	8346459	51,54	0,00	101.327,93 ISSQN NF 3313 SUPORTE SISTEMAS 0402/2022
	20015	8346460	55,68	0,00	101.272,25 ISSQN NF 11385 TA LUIZ 0266/2022
	20015	8346461	57,60	0,00	101.214,65 ISSQN NF 11386 TA LUIZ 0292/2022
	20015	8346462	60,00	0,00	101.154,65 ISSQN NF 3707 ERICOM 0579/2021
	20015	8346463	60,00	0,00	101.094,65 ISSQN NF 3778 ERICOM 0574/2022
	20015	8346464	72,25	0,00	101.022,40 ISSQN NF 1299 CONTENT 0294/2022
	20015	8346465	75,60	0,00	100.946,80 ISSQN NF 45 TRANSPLANTE 0392/2021
	20015	8346466	90,75	0,00	100.856,05 ISSQN NF 157 SINARA VIEIRA 0153/2022
	20015	8346467	91,65	0,00	100.764,40 ISSQN NF 15139 AMIL 0079/2022
	20015	8346468	106,75	0,00	100.657,65 ISSQN NF 10651 DUTOS 0602/2022
	20015	8346469	108,55	0,00	100.549,10 ISSQN NF 1074 IBES 0427/2022
	20015	8346470	108,55	0,00	100.440,55 ISSQN NF 1009 IBES 0482/2022
	20015	8346471	116,55	0,00	100.324,00 ISSQN NF 3742 ERICOM 0102/2022
	20015	8346472	124,55	0,00	100.199,45 ISSQN NF 50 BIOMEGA MEDICINA 594/2021
	20015	8346473	152,02	0,00	100.047,43 ISSQN NF 53 BIOMEGA 0594/2021
	20015	8346474	160,80	0,00	99.886,63 ISSQN NF 553 VM TENDAS 700/2022
	20015	8346475	179,41	0,00	99.707,22 ISSQN NF 914 BURITI 121/2022
	20015	8346476	189,00	0,00	99.518,22 ISSQN NF 11497 MODULO 0493/2021
	20015	8346477	190,75	0,00	99.327,47 ISSQN NF 3043 CONSULCAMP 0258/2022
	20015	8346478	319,50	0,00	99.007,97 ISSQN NF 2516 ATHOS 0401/2022
	20015	8346479	320,00	0,00	98.687,97 ISSQN NF 3414 BR GAAP 0226/2022
	20015	8346480	324,27	0,00	98.363,70 ISSQN NF 18481 ARQUIVO OFF 0083/2022
	20015	8346481	369,63	0,00	97.994,07 ISSQN NF 2478 ATHOS 0412/2021
	20015	8346482	372,00	0,00	97.622,07 ISSQN NF 13707 RS PRODUTOS 0130/2022
	20015	8346483	372,00	0,00	97.250,07 ISSQN NF 13823 RS PRODUTOS 0333/2022
	20015	8346484	490,00	0,00	96.760,07 ISSQN NF 919 BS SERVICOS 0513/2022
	20015	8346485	571,10	0,00	96.188,97 ISSQN NF 61 BIOXXI 0641/2021
	20015	8346486	1.030,99	0,00	95.157,98 ISSQN NF 276 ANDRE ROSSO 0114/2022
	20015	8346487	1.195,60	0,00	93.962,38 ISSQN NF 763 INSTITUTO PAULO REIS 0287/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 105.663,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2022	20015	8346488	1.991,11	0,00	91.971,27	ISSQN NF 260 GBM 0789/2021
	20015	8346489	4.243,89	0,00	87.727,38	ISSQN NF 59 BIOXXI 0641/2021
	20015	8346490	4.725,61	0,00	83.001,77	ISSQN NF 51 BIOMEGA 0594/2021
	20015	8346491	5.026,55	0,00	77.975,22	ISSQN NF 52 BIOMEGA 0594/2021
	20015	8346492	6.495,50	0,00	71.479,72	ISSQN NF 1280 BURITI 0127/2022
	20015	8346493	8.971,49	0,00	62.508,23	ISSQN NF 45 RTD SOLUCOES 0496/2021
	20015	8346494	1,86	0,00	62.506,37	ISSQN NF 10341 CHAVEIRO BOUGAIVEILLE 0152/2021
09/02/2022	20015	8346262	0,00	128,00	62.634,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	20015	8346296	0,00	3,97	62.638,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	20015	8346334	0,00	23.885,84	86.524,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20015	8346336	0,00	11,21	86.535,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
10/02/2022	20015	8346278	0,00	11,21	86.546,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	20015	8346319	0,00	37,23	86.583,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	20015	8346350	0,00	315,25	86.899,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
11/02/2022	20015	8346282	0,00	51,43	86.950,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA
	20015	8346333	0,00	4,96	86.955,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA
14/02/2022	20015	8346237	0,00	57,60	87.013,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	20015	8346238	0,00	55,68	87.068,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	20015	8346239	0,00	684,80	87.753,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA
	20015	8346280	0,00	345,03	88.098,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	20015	8346316	0,00	692,55	88.791,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA
	20015	8346372	0,00	12,60	88.803,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JOAO RESENDE PIMENTEL 38042690100
15/02/2022	20015	8346261	0,00	134,75	88.938,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	20015	8346263	0,00	15,00	88.953,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA
17/02/2022	20015	8346259	0,00	104,38	89.057,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI
	20015	8346265	0,00	346,87	89.404,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	20015	8346290	0,00	151,20	89.555,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	20015	8346292	0,00	2.510,98	92.066,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	20015	8346361	0,00	490,00	92.556,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
18/02/2022	20015	8346252	0,00	1,03	92.557,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
21/02/2022	20015	8346235	0,00	189,00	92.746,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
22/02/2022	20015	8346256	0,00	372,00	93.118,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 105.663,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2022	20015	8346275	0,00	54,40	93.173,34 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	20015	8346294	0,00	18,20	93.191,54 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES
	20015	8346332	0,00	59,84	93.251,38 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	20015	8346367	0,00	59,84	93.311,22 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	20015	8346368	0,00	54,40	93.365,62 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	20015	8346951	0,00	9,86	93.375,48 BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL - NF 3559
24/02/2022	20015	8346251	0,00	161,18	93.536,66 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	20015	8346293	0,00	345,03	93.881,69 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	20015	8346346	0,00	4.983,57	98.865,26 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	20015	8346348	0,00	60,00	98.925,26 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	20015	8346952	0,00	2,71	98.927,97 BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL REF ISSQN NF 3564 S J CANEDO
	20015	8346954	0,00	0,51	98.928,48 BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL REF ISSQN NF 3560 S J CANEDO
	20015	8346955	0,00	14,72	98.943,20 BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL REF ISSQN NF 3558
25/02/2022	20015	8346257	0,00	67,98	99.011,18 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CERRANO SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI
	20015	8346274	0,00	79,00	99.090,18 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
	20015	8346366	0,00	79,00	99.169,18 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
			<b>63.221,16</b>	<b>56.726,43</b>	<b>99.169,18</b> <===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 134.745,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2022	20015	8346304	0,00	272,72	135.018,03 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
04/02/2022	20015	8346283	0,00	34,59	135.052,62 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	20015	8346299	0,00	166,85	135.219,47 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	20015	8346325	0,00	100,95	135.320,42 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	20015	8346339	0,00	54,07	135.374,49 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
07/02/2022	20015	8346323	0,00	6.040,82	141.415,31 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	20015	8346353	0,00	23.237,71	164.653,02 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
08/02/2022	20015	8346377	0,00	489,01	165.142,03 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 134.745,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2022	20015	8346262	0,00	297,60	165.439,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	20015	8346334	0,00	22.213,83	187.653,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
10/02/2022	20015	8346279	0,00	55,80	187.709,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
11/02/2022	20015	8346320	0,00	348,33	188.057,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	20015	8346321	0,00	1.517,53	189.575,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
15/02/2022	20015	8346261	0,00	179,02	189.754,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
17/02/2022	20015	8346265	0,00	460,84	190.214,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	20015	8346292	0,00	3.336,02	193.551,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	20015	8346312	0,00	691,19	194.242,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	20015	8346361	0,00	651,00	194.893,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	20015	8346548	20,24	0,00	194.872,95	PIS/COFINS/CSLL NF 41006 DCCO 0540/2021
	20015	8346549	27,05	0,00	194.845,90	PIS/COFINS/CSLL NF 8050 E-VAL 0304/2021
	20015	8346550	33,39	0,00	194.812,51	PIS/COFINS/CSLL NF 41004 DCCO 0542/2021
	20015	8346551	34,59	0,00	194.777,92	PIS/COFINS/CSLL NF 18407 IBES 0484/2022
	20015	8346552	54,07	0,00	194.723,85	PIS/COFINS/CSLL NF 86576 PRO-RAD 0077/2022
	20015	8346553	100,44	0,00	194.623,41	PIS/COFINS/CSLL NF 45 TRANSPLANTE 0392/2021
	20015	8346554	100,95	0,00	194.522,46	PIS/COFINS/CSLL NF 1074 IBES 0427/2022
	20015	8346555	100,95	0,00	194.421,51	PIS/COFINS/CSLL NF 1009 IBES 0482/2022
	20015	8346556	101,60	0,00	194.319,91	PIS/COFINS/CSLL NF 7035 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 0092/2022
	20015	8346557	162,66	0,00	194.157,25	PIS/COFINS/CSLL NF 8049 E-VAL 0304/2022
	20015	8346558	165,46	0,00	193.991,79	PIS/COFINS/CSLL NF 50 BIOMEGA 0594/2021
	20015	8346559	166,85	0,00	193.824,94	PIS/COFINS/CSLL NF 914 BURITI 0250/2022
	20015	8346560	175,77	0,00	193.649,17	PIS/COFINS/CSLL NF 11497 MODULO 0493/2021
	20015	8346561	177,40	0,00	193.471,77	PIS/COFINS/CSLL NF 3043 CONSULCAMP 0258/2022
	20015	8346562	201,96	0,00	193.269,81	PIS/COFINS/CSLL NF 53 BIOMEGA 0606/2022
	20015	8346563	297,60	0,00	192.972,21	PIS/COFINS/CSLL NF 3414 BR GAAP 0226/2022
	20015	8346564	489,01	0,00	192.483,20	PIS/COFINS/CSLL NF 26319 PLANISA 0244/2022
	20015	8346565	489,01	0,00	191.994,19	PIS/COFINS/CSLL NF 26141 PLANISA 0329/2021
	20015	8346566	651,00	0,00	191.343,19	PIS/COFINS/CSLL NF 919 BS SERVICOS 0513/2022
	20015	8346567	758,74	0,00	190.584,45	PIS/COFINS/CSLL NF 61 BIOXXI 0641/2021
	20015	8346568	906,75	0,00	189.677,70	PIS/COFINS/CSLL NF 1355 NOXTEC 0565/2021
	20015	8346569	1.182,45	0,00	188.495,25	PIS/COFINS/CSLL NF 23823 INGOH 0595/2021
	20015	8346570	5.638,31	0,00	182.856,94	PIS/COFINS/CSLL NF 59 BIOXXI 0641/2021

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 134.745,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2022	20015	8346571	6.040,82	0,00	176.816,12 PIS/COFINS/CSLL NF 1280 BURITI 0127/2022
	20015	8346572	6.278,30	0,00	170.537,82 PIS/COFINS/CSLL NF 51 BIOMEGA 0594/2021
	20015	8346573	6.678,13	0,00	163.859,69 PIS/COFINS/CSLL NF 52 BIOMEGA 0606/2022
	20015	8346574	20.858,72	0,00	143.000,97 PIS/COFINS/CSLL NF 45 RTD 0496/2021
	20015	8346575	22.213,83	0,00	120.787,14 PIS/COFINS/CSLL NF 13853 INTERATIVA 0543/2021
	20015	8346577	34,59	0,00	120.752,55 PIS/COFINS/CSLL NF 19360 IBES 0369/2022
	20015	8346578	348,33	0,00	120.404,22 PIS/COFINS/CSLL NF 18869 B BRAUN 0587/2021
	20015	8346944	13.542,72	0,00	106.861,50 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1280 BURITI 0127/2022
	20015	8346945	363,23	0,00	106.498,27 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 914 BURITI 0121/2022
	20015	8346948	1.794,87	0,00	104.703,40 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 61 BIOXXI 0641/2022
21/02/2022	20015	8346233	0,00	90,12	104.793,52 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	20015	8346235	0,00	175,77	104.969,29 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	20015	8346331	0,00	180,23	105.149,52 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	20015	8346365	0,00	906,75	106.056,27 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
22/02/2022	20015	8346275	0,00	50,59	106.106,86 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	20015	8346332	0,00	55,65	106.162,51 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	20015	8346367	0,00	55,65	106.218,16 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	20015	8346368	0,00	50,59	106.268,75 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
23/02/2022	20015	8346277	0,00	162,66	106.431,41 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA
24/02/2022	20015	8346251	0,00	214,13	106.645,54 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	20015	8346346	0,00	6.621,03	113.266,57 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
28/02/2022	10255	5887894	0,00	15.700,82	128.967,39 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF INSS NF DIVERSAS - 02/2022
			<b>90.189,79</b>	<b>84.411,87</b>	<b>128.967,39</b> <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 102.698,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2022	20015	8346248	0,00	249,76	102.948,60 Detalhamento INSS - IDTECH GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO
	20015	8346250	0,00	228,95	103.177,55 Detalhamento INSS - IDTECH JORGE LEITE FIGUEROA
	20015	8346271	0,00	145,69	103.323,24 Detalhamento INSS - IDTECH MARCELLA GLENDA SILVA
	20015	8346272	0,00	228,95	103.552,19 Detalhamento INSS - IDTECH MILKA GONZAGA LOPES



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 102.698,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2022	20015	8346273	0,00	249,76	103.801,95	Detalhamento INSS - IDTECH RAQUEL TEIXEIRA SANTOS
	20015	8346288	0,00	249,76	104.051,71	Detalhamento INSS - IDTECH GEAN CEZAR CAETANO
	20015	8346289	0,00	249,76	104.301,47	Detalhamento INSS - IDTECH LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ
	20015	8346291	0,00	249,76	104.551,23	Detalhamento INSS - IDTECH ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS
	20015	8346309	0,00	249,76	104.800,99	Detalhamento INSS - IDTECH LORENA LOPES TEIXEIRA
	20015	8346344	0,00	249,76	105.050,75	Detalhamento INSS - IDTECH EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS
	20015	8346345	0,00	249,76	105.300,51	Detalhamento INSS - IDTECH JAINY FERREIRA DE ALMEIDA
	20015	8346358	0,00	249,76	105.550,27	Detalhamento INSS - IDTECH SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA
	20015	8346359	0,00	249,76	105.800,03	Detalhamento INSS - IDTECH WESLEY NERES DA PAIXAO
	20015	8346379	0,00	249,76	106.049,79	Detalhamento INSS - IDTECH MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES
	20015	8346380	0,00	249,76	106.299,55	Detalhamento INSS - IDTECH NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS
04/02/2022	20015	8346242	0,00	43,61	106.343,16	Detalhamento INSS - IDTECH JORGE LEITE FIGUEROA
	20015	8346243	0,00	43,61	106.386,77	Detalhamento INSS - IDTECH MILKA GONZAGA LOPES
	20015	8346244	0,00	47,58	106.434,35	Detalhamento INSS - IDTECH NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS
	20015	8346266	0,00	47,58	106.481,93	Detalhamento INSS - IDTECH GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO
	20015	8346267	0,00	47,58	106.529,51	Detalhamento INSS - IDTECH JAINY FERREIRA DE ALMEIDA
	20015	8346284	0,00	47,58	106.577,09	Detalhamento INSS - IDTECH EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS
	20015	8346285	0,00	47,58	106.624,67	Detalhamento INSS - IDTECH LORENA LOPES TEIXEIRA
	20015	8346299	0,00	364,66	106.989,33	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	20015	8346300	0,00	47,58	107.036,91	Detalhamento INSS - IDTECH GEAN CEZAR CAETANO
	20015	8346301	0,00	47,58	107.084,49	Detalhamento INSS - IDTECH MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES
	20015	8346302	0,00	47,58	107.132,07	Detalhamento INSS - IDTECH WESLEY NERES DA PAIXAO
	20015	8346322	0,00	27,77	107.159,84	Detalhamento INSS - IDTECH MARCELLA GLENDA SILVA
	20015	8346337	0,00	47,58	107.207,42	Detalhamento INSS - IDTECH LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ
	20015	8346338	0,00	47,58	107.255,00	Detalhamento INSS - IDTECH SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA
	20015	8346374	0,00	47,58	107.302,58	Detalhamento INSS - IDTECH ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS
	20015	8346375	0,00	47,58	107.350,16	Detalhamento INSS - IDTECH RAQUEL TEIXEIRA SANTOS
07/02/2022	20015	8346323	0,00	13.433,25	120.783,41	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
09/02/2022	20015	8346334	0,00	52.548,85	173.332,26	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
10/02/2022	20015	8346351	0,00	285,19	173.617,45	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
17/02/2022	20015	8346906	47,58	0,00	173.569,87	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346907	47,58	0,00	173.522,29	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346908	47,58	0,00	173.474,71	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346909	47,58	0,00	173.427,13	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 102.698,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2022	20015	8346910	47,58	0,00	173.379,55 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346911	47,58	0,00	173.331,97 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346912	47,58	0,00	173.284,39 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346913	47,58	0,00	173.236,81 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346914	47,58	0,00	173.189,23 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346915	47,58	0,00	173.141,65 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346916	249,76	0,00	172.891,89 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346917	249,76	0,00	172.642,13 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346918	249,76	0,00	172.392,37 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346919	249,76	0,00	172.142,61 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346920	249,76	0,00	171.892,85 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346921	249,76	0,00	171.643,09 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346922	249,76	0,00	171.393,33 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346923	249,76	0,00	171.143,57 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346924	249,76	0,00	170.893,81 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346925	249,76	0,00	170.644,05 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346926	249,76	0,00	170.394,29 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346927	249,76	0,00	170.144,53 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346928	43,61	0,00	170.100,92 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346929	47,58	0,00	170.053,34 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346930	47,58	0,00	170.005,76 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346931	43,61	0,00	169.962,15 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346933	27,77	0,00	169.934,38 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA MARCELA GLENDA 0365/2022
	20015	8346934	145,69	0,00	169.788,69 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA MARCELA GLENDA 0365/2022
	20015	8346935	228,94	0,00	169.559,75 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346936	0,01	0,00	169.559,74 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ARREDONDAMENTO 0365/2022
	20015	8346937	0,01	0,00	169.559,73 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ARREDONDAMENTO 0365/2022
	20015	8346938	228,94	0,00	169.330,79 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346939	245,52	0,00	169.085,27 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13823 ES PRODUTOS 0333/2022
	20015	8346940	15.797,72	0,00	153.287,55 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 52 BIOMEGA 0606/2022
	20015	8346941	477,77	0,00	152.809,78 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 53 BIOMEGA 0606/2022
	20015	8346942	16.086,39	0,00	136.723,39 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 63 BIOXXI 0631/2022
	20015	8346943	318,67	0,00	136.404,72 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3823 RESIDUO ZERO 0607/2022
	20015	8346946	52.548,85	0,00	83.855,87 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14043 INTERATIVA 0615/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 102.698,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2022	20015	8346947	1.523,10	0,00	82.332,77	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 261 GBM 0724/2022
22/02/2022	20015	8346256	0,00	245,52	82.578,29	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
24/02/2022	20015	8346251	0,00	506,55	83.084,84	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	20015	8346346	0,00	15.662,63	98.747,47	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
28/02/2022	10255	5887894	15.700,82	0,00	83.046,65	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF INSS NF DIVERSAS - 02/2022
			<b>106.985,50</b>	<b>87.333,31</b>	<b>83.046,65</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13988 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2022	20015	8346248	0,00	676,78	676,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO 4
	20015	8346250	0,00	620,37	1.297,15	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE LEITE FIGUEROA 6
	20015	8346271	0,00	394,79	1.691,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELLA GLENDA SILVA 9
	20015	8346272	0,00	620,37	2.312,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MILKA GONZAGA LOPES 11
	20015	8346273	0,00	676,78	2.989,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL TEIXEIRA SANTOS 13
	20015	8346288	0,00	676,78	3.665,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GEAN CEZAR CAETANO 3
	20015	8346289	0,00	676,78	4.342,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ 7
	20015	8346291	0,00	676,78	5.019,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS 1
	20015	8346309	0,00	676,78	5.696,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA LOPES TEIXEIRA 8
	20015	8346344	0,00	676,78	6.372,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS 2
	20015	8346345	0,00	676,78	7.049,77	REF. A COMPRA/SERV. DE JAINY FERREIRA DE ALMEIDA 5
	20015	8346358	0,00	676,78	7.726,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA 14
	20015	8346359	0,00	676,78	8.403,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WESLEY NERES DA PAIXAO 15
	20015	8346379	0,00	676,78	9.080,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES 10
	20015	8346380	0,00	676,78	9.756,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS 12
04/02/2022	20015	8346242	0,00	1.004,42	10.761,31	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE LEITE FIGUEROA 0
	20015	8346243	0,00	1.004,42	11.765,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MILKA GONZAGA LOPES 0
	20015	8346244	0,00	1.095,72	12.861,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS 0
	20015	8346266	0,00	1.095,72	13.957,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO 0
	20015	8346267	0,00	1.095,72	15.052,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JAINY FERREIRA DE ALMEIDA 0
	20015	8346284	0,00	1.095,72	16.148,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS 0
	20015	8346285	0,00	1.095,72	17.244,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA LOPES TEIXEIRA 0
	20015	8346300	0,00	1.095,72	18.340,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GEAN CEZAR CAETANO 0
	20015	8346301	0,00	1.095,72	19.435,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES 0

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13988 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2022	20015	8346302	0,00	1.095,72	20.531,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WESLEY NERES DA PAIXAO 0
	20015	8346322	0,00	639,16	21.170,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELLA GLENDA SILVA 0
	20015	8346337	0,00	1.095,72	22.266,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ 0
	20015	8346338	0,00	1.095,72	23.362,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA 0
	20015	8346374	0,00	1.095,72	24.457,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS 0
	20015	8346375	0,00	1.095,72	25.553,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL TEIXEIRA SANTOS 0
	20015	8346400	75,20	0,00	25.478,33	RPA MARCELLA GLENDA SILVA 0365/2022
	20015	8346401	128,90	0,00	25.349,43	RPA MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES 0365/2022
	20015	8346402	118,18	0,00	25.231,25	RPA MILKA GONZAGA LOPES 0365/2022
	20015	8346403	128,90	0,00	25.102,35	RPA RAQUEL TEIXEIRA SANTOS 0365/2022
	20015	8346404	128,90	0,00	24.973,45	RPA SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA 0365/2022
	20015	8346405	128,90	0,00	24.844,55	RPA WESLEY NERES DA PAIXAO 0365/2022
	20015	8346406	676,78	0,00	24.167,77	RPA ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS 0365/2022
	20015	8346407	676,78	0,00	23.490,99	RPA GEAN CEZAR CAETANO 0365/2022
	20015	8346408	676,78	0,00	22.814,21	RPA GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO 0635/2022
	20015	8346409	620,37	0,00	22.193,84	RPA JORGE LEITE FIGUEROA 0635/2022
	20015	8346410	676,78	0,00	21.517,06	RPA LORENA LOPES TEIXEIRA 0635/2022
	20015	8346411	620,37	0,00	20.896,69	RPA MILKA GONZAGA LOPES 0635/2022
	20015	8346412	676,78	0,00	20.219,91	RPA NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS 0365/2022
	20015	8346413	676,78	0,00	19.543,13	RPA RAQUEL TEIXEIRA SANTOS 0365/2022
	20015	8346414	676,78	0,00	18.866,35	RPA SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA 0365/2022
	20015	8346415	676,78	0,00	18.189,57	RPA WESLEY NERES DA PAIXAO 0365/2022
	20015	8346416	676,78	0,00	17.512,79	RPA JAINY FERREIRA DE ALMEIDA 365/2022
	20015	8346419	676,78	0,00	16.836,01	RPA MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES 368/2022
	20015	8346420	676,78	0,00	16.159,23	RPA EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS
	20015	8346421	676,78	0,00	15.482,45	RPA LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ 368/2022
	20015	8346422	128,90	0,00	15.353,55	RPA LORENA LOPES TEIXEIRA 0365/2022
	20015	8346423	128,90	0,00	15.224,65	RPA LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ 0365/2022
	20015	8346424	118,18	0,00	15.106,47	RPA JORGE LEITE FIGUEROA 0365/2022
	20015	8346425	128,90	0,00	14.977,57	RPA JAINY FERREIRA DE ALMEIDA 0365/2022
	20015	8346426	128,90	0,00	14.848,67	RPA GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO 0365/2022
	20015	8346427	128,90	0,00	14.719,77	RPA GEAN CEZAR CAETANO 0365/2022
	20015	8346428	128,90	0,00	14.590,87	RPA EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS 0365/2022
	20015	8346429	128,90	0,00	14.461,97	RPA ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS 0365/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13988 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2022	20015	8346430	394,78	0,00	14.067,19 RPA MARCELLA GLENDA SILVA 635/2022
	20015	8346431	128,90	0,00	13.938,29 RPA NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS 0635/2022
	20015	8346885	0,01	0,00	13.938,28 BAIXA CONTÁBIL RPA MARCELLA GLENDA SILVA 365/2022
15/02/2022	20015	8346891	966,82	0,00	12.971,46 BAIXA CONTÁBIL RAQUEL TEIXEIRA SANTOS - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346892	966,82	0,00	12.004,64 BAIXA CONTÁBIL SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346893	966,82	0,00	11.037,82 BAIXA CONTÁBIL WESLEY NERES DA PAIXAO - VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346894	886,24	0,00	10.151,58 BAIXA CONTÁBIL JORGE LEITE FIGUEROA - VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346895	966,82	0,00	9.184,76 BAIXA CONTÁBIL LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ - VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346896	966,82	0,00	8.217,94 BAIXA CONTÁBIL LORENA LOPES TEIXEIRA - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346897	966,82	0,00	7.251,12 BAIXA CONTÁBIL NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346898	886,24	0,00	6.364,88 BAIXA CONTÁBIL MILKA GONZAGA LOPES - VALOR JA RECEBIDO - 2022/ 365
	20015	8346899	966,82	0,00	5.398,06 BAIXA CONTÁBIL MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES - VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346900	966,82	0,00	4.431,24 BAIXA CONTÁBIL GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO - VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346901	966,82	0,00	3.464,42 BAIXA CONTÁBIL GEAN CEZAR CAETANO - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346902	966,82	0,00	2.497,60 BAIXA CONTÁBIL JAINY FERREIRA DE ALMEIDA - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346903	966,82	0,00	1.530,78 BAIXA CONTÁBIL ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346904	563,96	0,00	966,82 BAIXA CONTÁBIL MARCELLA GLENDA SILVA VALOR JA RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346905	966,82	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365
			<b>25.553,53</b>	<b>25.553,53</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 443.330,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	20015	8345757	1,15	0,00	443.329,63 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
02/02/2022	20015	8345759	2.566,18	0,00	440.763,45 TRANSF A CSC - FERIAS 02/2022
	20015	8345760	4,05	0,00	440.759,40 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20015	8345761	180.512,09	0,00	260.247,31 TRANSF A CSC - FOLHA 01/2022
	20015	8345762	6,06	0,00	260.241,25 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
03/02/2022	20015	8345773	68,42	0,00	260.172,83 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
04/02/2022	20015	8345778	860,03	0,00	259.312,80 TRANSF A CSC - RESC WEMERSON ARAUJO PIRES
	20015	8345802	5,80	0,00	259.307,00 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20015	8345803	67,45	0,00	259.239,55 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20015	8345940	462,43	0,00	258.777,12 TRANSF A CSC - FOLHA COMPLEMENTAR DANIEL REGIS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 443.330,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2022	20015	8345805	104,37	0,00	258.672,75	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	20015	8345806	664,30	0,00	258.008,45	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO
	20015	8345807	1.826,52	0,00	256.181,93	TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADM REUNIAO 20.01.2022
	20015	8345817	372,46	0,00	255.809,47	TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 01/2022
	20015	8345818	20.844,07	0,00	234.965,40	TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS CSC 01/2022
	20015	8346886	0,00	372,46	235.337,86	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE FGTS 01/22 0912/2022
08/02/2022	20015	8345821	1,15	0,00	235.336,71	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20015	8345822	388,00	0,00	234.948,71	TRANSF A CSC - ISSQN 01/2022
09/02/2022	20015	8345827	16,19	0,00	234.932,52	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20015	8345832	1.009,12	0,00	233.923,40	TRANSF A CSC - SINDICANCIA
10/02/2022	20015	8345833	0,70	0,00	233.922,70	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
14/02/2022	20015	8345840	1.372,05	0,00	232.550,65	TRANSF A CSC - OI S.A.
	20015	8345841	163,52	0,00	232.387,13	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	20015	8345842	111,19	0,00	232.275,94	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	20015	8345843	16.939,54	0,00	215.336,40	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO
	20015	8345844	81,27	0,00	215.255,13	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	20015	8345845	7.513,82	0,00	207.741,31	TRANSF A CSC - IPTU PREFEITURA GOIANIA
	20015	8345846	611,84	0,00	207.129,47	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	20015	8345847	5.792,34	0,00	201.337,13	TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL
	20015	8345848	52,65	0,00	201.284,48	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS
	20015	8345849	49,13	0,00	201.235,35	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO
	20015	8345850	0,07	0,00	201.235,28	TRANSF A CSC - COMPL SOMPO SEGUROS
15/02/2022	20015	8345866	4.030,95	0,00	197.204,33	TRANSF A TCT - RATEIO 12/2021
16/02/2022	20015	8345871	7.013,69	0,00	190.190,64	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2022
	20015	8345872	4.638,07	0,00	185.552,57	TRANSF A CSC - RESC THAIS RODRIGUES PEREIRA
17/02/2022	20015	8345880	8,09	0,00	185.544,48	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20015	8345881	73.642,32	0,00	111.902,16	TRANSF A CSC - COLAB MILENA PAES LEME MONTEIRO
	20015	8345882	6.214,14	0,00	105.688,02	TRANSF A CSC - COLAB JOAO LEOPOLDO MACEDO
	20015	8345883	1.224.400,96	0,00	-1.118.712,94	TRANSF A CSC - INSS 01/2022
	20015	8345884	91.062,10	0,00	-1.209.775,04	TRANSF A CSC - INSS 01/2022
	20015	8346906	0,00	47,58	-1.209.727,46	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346907	0,00	47,58	-1.209.679,88	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346908	0,00	47,58	-1.209.632,30	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346909	0,00	47,58	-1.209.584,72	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 443.330,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2022	20015	8346910	0,00	47,58	-1.209.537,14	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346911	0,00	47,58	-1.209.489,56	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346912	0,00	47,58	-1.209.441,98	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346913	0,00	47,58	-1.209.394,40	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346914	0,00	47,58	-1.209.346,82	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346915	0,00	47,58	-1.209.299,24	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346916	0,00	249,76	-1.209.049,48	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346917	0,00	249,76	-1.208.799,72	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346918	0,00	249,76	-1.208.549,96	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346919	0,00	249,76	-1.208.300,20	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346920	0,00	249,76	-1.208.050,44	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346921	0,00	249,76	-1.207.800,68	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346922	0,00	249,76	-1.207.550,92	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346923	0,00	249,76	-1.207.301,16	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346924	0,00	249,76	-1.207.051,40	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346925	0,00	249,76	-1.206.801,64	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346926	0,00	249,76	-1.206.551,88	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346927	0,00	249,76	-1.206.302,12	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346928	0,00	43,61	-1.206.258,51	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346929	0,00	47,58	-1.206.210,93	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346930	0,00	47,58	-1.206.163,35	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346931	0,00	43,61	-1.206.119,74	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346932	0,00	1.121.702,12	-84.417,62	BAIXA CONTÁBIL INSS - FOLHA 01/2022 1104/2022
	20015	8346933	0,00	27,77	-84.389,85	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA MARCELA GLENDA 0365/2022
	20015	8346934	0,00	145,69	-84.244,16	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA MARCELA GLENDA 0365/2022
	20015	8346935	0,00	228,94	-84.015,22	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346938	0,00	228,94	-83.786,28	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022
	20015	8346939	0,00	245,52	-83.540,76	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13823 ES PRODUTOS 0333/2022
	20015	8346940	0,00	15.797,72	-67.743,04	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 52 BIOMEGA 0606/2022
	20015	8346941	0,00	477,77	-67.265,27	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 53 BIOMEGA 0606/2022
	20015	8346942	0,00	16.086,39	-51.178,88	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 63 BIOXXI 0631/2022
	20015	8346943	0,00	318,67	-50.860,21	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3823 RESIDUO ZERO 0607/2022
	20015	8346944	0,00	13.542,72	-37.317,49	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1280 BURITI 0127/2022
	20015	8346945	0,00	363,23	-36.954,26	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 914 BURITI 0121/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 443.330,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2022	20015	8346946	0,00	52.548,85	15.594,59	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14043 INTERATIVA 0615/2022
	20015	8346947	0,00	1.523,10	17.117,69	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 261 GBM 0724/2022
	20015	8346948	0,00	1.794,87	18.912,56	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 61 BIOXXI 0641/2022
18/02/2022	20015	8345895	34.360,29	0,00	-15.447,73	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 01/2022
	20015	8345896	1,72	0,00	-15.449,45	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20015	8345897	3.305,90	0,00	-18.755,35	TRANSF A CSC - RESC KIMBERLLY RAYANE PEREIRA
	20015	8345980	1.028,39	0,00	-19.783,74	TRANSF A CSC - ENCARGOS 01/2022
21/02/2022	20015	8345908	141,85	0,00	-19.925,59	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	20015	8345909	1.235,11	0,00	-21.160,70	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
22/02/2022	20015	8345915	9.851,21	0,00	-31.011,91	TRANSF A CSC - RESC DANIEL REGIS
	20015	8345916	915,26	0,00	-31.927,17	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS
	20015	8345917	597,01	0,00	-32.524,18	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	20015	8345918	0,57	0,00	-32.524,75	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
23/02/2022	20015	8345939	2,02	0,00	-32.526,77	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
24/02/2022	20015	8345932	2,60	0,00	-32.529,37	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
25/02/2022	20015	8345941	64,61	0,00	-32.593,98	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	20015	8345942	122,27	0,00	-32.716,25	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	20015	8345943	7.898,47	0,00	-40.614,72	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	20015	8345944	1.607,05	0,00	-42.221,77	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	20015	8345945	12,12	0,00	-42.233,89	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
28/02/2022	10781	5530266	0,00	4,05	-42.229,84	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 01/02/2022 - HGG P/ CSC
	10780	5530269	0,00	2.566,18	-39.663,66	RATEIO CSC 02/2022 - ADIANT. FÉRIAS MILENA PAES FEVEREIRO 02/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5530270	0,00	6,06	-39.657,60	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 02/02/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5530271	0,00	68,42	-39.589,18	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCÁRIA 02/02/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5530272	0,00	67,45	-39.521,73	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 03/02/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5530274	0,00	5,80	-39.515,93	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 03/02/2022 - HGG P/ CSC
	10780	5530275	0,00	860,03	-38.655,90	RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO WEMERSON ARAUJO PIRES - HGG P/ CSC
	10780	5530276	0,00	104,37	-38.551,53	RATEIO CSC 02/2022 - CLIMEST NF 27321 - HGG P/ CSC
	10780	5530277	0,00	664,30	-37.887,23	RATEIO CSC 02/2022 - UP BRASIL ( VALE ALIMENTAÇÃO ) FATURA 3758491 - HGG P/ CSC
	10781	5530278	0,00	1.826,52	-36.060,71	RATEIO CSC 02/2022 - AJUDA DE CUSTO ADM 01/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5530279	0,00	388,00	-35.672,71	RATEIO CSC 02/2022 - ISSQN S/ NF 3138 CENTRO OESTE COMP. 01/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5530280	0,00	1,15	-35.671,56	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 07/2022 - HGG P/ CSC
	10780	5531689	0,00	1.009,12	-34.662,44	RATEIO CSC 02/2022 - RESSARC. A RP DESCONTO FOLHA ADRIANA JACINTA 202180003002 - HGG P/ CSC



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 443.330,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10781	5531690	0,00	16,19	-34.646,25	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 08/02/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5531691	0,00	0,70	-34.645,55	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 09/02/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5531692	0,00	1.372,05	-33.273,50	RATEIO CSC 02/2022 - OI S. A FATURA 2202014304052 - HGG P/ CSC
	10781	5531693	0,00	163,52	-33.109,98	RATEIO CSC 02/2022 - MASTER DIGITAL COMP. 01/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5531695	0,00	611,84	-32.498,14	RATEIO CSC 02/2022 - PRIME CONSULTORIA COMP. 01/22 - HGG P/ CSC
	10781	5531697	0,00	81,27	-32.416,87	RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 209629 COMP 01/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5531931	0,00	7.513,82	-24.903,05	RATEIO CSC 02/2022 - PREFEITURA ( IPTU) FATURA 22022101 COMP 01/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5531933	0,00	5.792,34	-19.110,71	RATEIO CSC 02/2022 - AGECOM NF 57053 COMP. 12/2021 - HGG P/ CSC
	10780	5531939	0,00	16.939,54	-2.171,17	RATEIO CSC 02/2022 - UP BRASIL NF 03776616/ 03776557 COMP. 02/22 - HGG P/ CSC
	10780	5538718	0,00	52,65	-2.118,52	RATEIO CSC 02/2022 - SOMPO SEGUROS DE VIDA FAT. 0033156413 COMP 02/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5538719	0,00	49,13	-2.069,39	RATEIO CSC 02/2022 - DIARIO OFICIAL - HGG P/ CSC
	10780	5539769	0,00	0,07	-2.069,32	RATEIO CSC 02/2022 - SEGURO DE VIDA - SOMPO 0033156413 JUROS - HGG P/ CSC
	10780	5539779	0,00	4.638,07	2.568,75	RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO THAIS RODRIGUES PEREIRA - HGG P/ CSC
	10780	5539792	0,00	7.013,69	9.582,44	RATEIO CSC 02/2022 - ADIANT. FÉRIAS FEVEREIRO PG 16.02.2022 - FABIO VEIGA/ RODOLFO - HGG P/ CSC
	10781	5539794	0,00	8,09	9.590,53	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 16.02.2022 - HGG P/ CSC
	10780	5539795	0,00	3.305,90	12.896,43	RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO KIMBERTLY RAYANE - HGG P/ CSC
	10781	5539796	0,00	1,72	12.898,15	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 17.02.2022 - HGG P/ CSC
	10781	5539797	0,00	1.028,39	13.926,54	RATEIO CSC 02/2022 - IRRF E PCC 01/2022 S/ NF 3138 CENTRO OESTE /895 SANTINNI - HGG P/ CSC
	10781	5539798	0,00	1.235,11	15.161,65	RATEIO CSC 02/2022 - TECPRINT NF 32983 COMP 01/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5539799	0,00	141,85	15.303,50	RATEIO CSC 02/2022 - FONSECA MATERINS COM 01/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5539800	0,00	915,26	16.218,76	RATEIO CSC 02/2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR COMP. 01/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5539801	0,00	0,57	16.219,33	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 21/02/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5539802	0,00	597,01	16.816,34	RATEIO CSC 02/2022 - LUCANET SISTEMAS COMP 01/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5539803	0,00	2,02	16.818,36	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 22/02//2022 - HGG P/ CSC
	10781	5539804	0,00	2,60	16.820,96	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 23/02/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5539805	0,00	12,12	16.833,08	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 23/02/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5539806	0,00	64,61	16.897,69	RATEIO CSC 02/2022 - TBC SOLUCOES NF 33802 - HGG P/ CSC
	10781	5539807	0,00	122,27	17.019,96	RATEIO CSC 02/2022 - TBC SOLUCOES NF 33803 - HGG P/ CSC
	10780	5539808	0,00	1.607,05	18.627,01	RATEIO CSC 02/2022 - REDEMOB COMP 03/2022 - HGG P/ CSC
	10780	5539809	0,00	7.898,47	26.525,48	RATEIO CSC 02/2022 - REDEMOB COMP 03/2022 - HGG P/ CSC
	10780	5539810	0,00	183.380,98	209.906,46	RATEIO FOLHA CSC 02/2022 - SALARIOS 02/2022 - HGG P/ CSC
	10780	5539811	0,00	20.246,52	230.152,98	RATEIO FOLHA CSC 02/2022 - FGTS S/ FOLHA 02/2022 - HG P/ CSC

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 443.330,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10780	5539812	0,00	31.979,72	262.132,70 RATEIO FOLHA CSC 02/2022 - IRRF S/FOLHA 02/2022- HGG P/ CSC
	10780	5539813	0,00	589,92	262.722,62 RATEIO FOLHA CSC 02/2022 - IRRF S/ RESCISÃO 02/2022 - HGG P/ CSC
	10780	5539814	0,00	1.327,17	264.049,79 RATEIO FOLHA CSC 02/2022 - IRRF S/ FÉRIAS 02/2022 - HGG P/ CSC
	10780	5539815	0,00	2.689,49	266.739,28 RATEIO FOLHA CSC 02/2022 - PIS S/ FOLHA 02/2022 - HGG P/ CSC
	10780	5539816	0,00	86.159,67	352.898,95 RATEIO FOLHA CSC 02/2022 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	10383	5594028	0,00	1.107,21	354.006,16 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HGG P/ TELE
	10383	5594029	0,00	2.937,81	356.943,97 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HGG P/ TELE
	10781	5605338	0,00	108,13	357.052,10 RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 194143 COMP. 12/21 - HGG P/ CSC
	10781	5605339	0,00	3,06	357.055,16 RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 194143 COMP. 12/21 JUROS/MULTA- HGG P/ CSC
	10780	5607870	0,00	9.851,21	366.906,37 RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO DANIEL REGIS - HGG P/ CSC
	10781	5607871	0,00	914,84	367.821,21 RATEIO CSC 02/2022 - INSS / NF PRESTADOR 02/2022 - HGG P/ CSC
			<b>1.714.624,73</b>	<b>1.639.115,16</b>	<b>367.821,21</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.387.359,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10738	5517185	9.402,09	0,00	5.377.957,30 FOLHA DE PGTO 02/2022 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	10738	5517185	24.157,72	0,00	5.353.799,58 FOLHA DE PGTO 02/2022 - FÉRIAS VENCIDAS
	10738	5517185	3.133,99	0,00	5.350.665,59 FOLHA DE PGTO 02/2022 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
	10738	5517185	8.052,58	0,00	5.342.613,01 FOLHA DE PGTO 02/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	10738	5517185	133.796,55	0,00	5.208.816,46 FOLHA DE PGTO 02/2022 - FÉRIAS DO MÊS
	10738	5517185	5.115,74	0,00	5.203.700,72 FOLHA DE PGTO 02/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	10738	5517185	44.598,90	0,00	5.159.101,82 FOLHA DE PGTO 02/2022 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	10738	5517185	15.347,22	0,00	5.143.754,60 FOLHA DE PGTO 02/2022 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
	10380	5672098	0,00	323,20	5.144.077,80 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10380	5672103	0,00	86,62	5.144.164,42 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10380	5672106	0,00	3,23	5.144.167,65 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10380	5672108	0,00	25,86	5.144.193,51 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10548	5672112	0,00	35.598,65	5.179.792,16 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 02/2022
	10548	5672113	0,00	1.261,86	5.181.054,02 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 02/2022
	10548	5672114	0,00	10.094,85	5.191.148,87 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 02/2022
	10548	5672115	0,00	369.351,55	5.560.500,42 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 02/2022
			<b>243.604,79</b>	<b>416.745,82</b>	<b>5.560.500,42</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 392.280,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10738	5517185	6.316,82	0,00	385.963,19 FOLHA DE PGTO 02/2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	10738	5517185	3.148,92	0,00	382.814,27 FOLHA DE PGTO 02/2022 - 13º SALARIO INDENIZADO
	10380	5672100	0,00	121,20	382.935,47 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10380	5672104	0,00	32,48	382.967,95 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10380	5672107	0,00	1,21	382.969,16 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10380	5672109	0,00	9,70	382.978,86 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10548	5672116	0,00	78.458,64	461.437,50 PROV. 13º SALARIO - INSS 02/2022
	10548	5672117	0,00	2.781,18	464.218,68 PROV. 13º SALARIO - PIS 02/2022
	10548	5672118	0,00	22.249,42	486.468,10 PROV. 13º SALARIO - FGTS 02/2022
	10548	5672120	0,00	287.418,92	773.887,02 PROV. 13º SALARIO - 02/2022
			<b>9.465,74</b>	<b>391.072,75</b>	<b>773.887,02</b> <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 76.233.663,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	10577	5620979	0,00	0,01	76.233.663,63 REF. AJUSTE VALOR DE RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS MÊS 12/2021
25/02/2022	10577	5619624	0,00	409.434,80	76.643.098,43 ADIANTAMENTO REC. PARCELA 03/2022 - CONTRATO DE GESTÃO REDE HEMO
28/02/2022	10577	5474093	4.662.603,96	0,00	71.980.494,47 ADIANTAMENTO REPASSE MÊS 02/2022
	10577	5474094	1.023.587,00	0,00	70.956.907,47 ADIANTAMENTO REPASSE MÊS 02/2022
	10148	5514947	0,00	1.172,37	70.958.079,84 SUBVENÇÃO 01/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS
	10148	5514948	3.847,40	0,00	70.954.232,44 SUBVENÇÃO 02/2022 - AQUISIÇÃO DE SEGUROS
	10577	5627886	0,00	177.738,22	71.131.970,66 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 01/2022
	10549	5627893	50.598,87	0,00	71.081.371,79 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR CSC - 02/2022
	10577	5627894	0,00	593.724,03	71.675.095,82 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 02/2022
	10148	5637089	0,00	1.451.041,16	73.126.136,98 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 02/2022- CONSUMO DE ESTOQUE
	10148	5637090	1.465.195,75	0,00	71.660.941,23 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 02/2022- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	10148	5645771	9.797.339,84	0,00	61.863.601,39 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 02.2022
	10548	5672121	156.941,96	0,00	61.706.659,43 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 02/2022
			<b>17.160.114,78</b>	<b>2.633.110,59</b>	<b>61.706.659,43</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Saldo Anterior: 4.823.468,79

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Saldo Anterior: 4.823.468,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10549	5605326	0,00	55.419,87	4.878.888,66	RATEIO CSC 02/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO DE PROJETO NUBIA VIRGINIA BORGES - CSC P/ HGG
	10549	5605329	0,00	42.701,26	4.921.589,92	RATEIO CSC 02/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO DE PROJETO MILENA PAES LEME - CSC P/ HGG
	10549	5605331	0,00	3.603,25	4.925.193,17	RATEIO CSC 02/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO DE PROJETO JOÃO LEOPOLDO MACEDO - CSC P/ HGG
	10549	5627893	0,00	50.598,87	4.975.792,04	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR CSC - 02/2022
	10380	5672101	0,00	1.407,28	4.977.199,32	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10380	5672105	0,00	24,28	4.977.223,60	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10380	5672110	0,00	871,09	4.978.094,69	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10380	5672111	0,00	10,86	4.978.105,55	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA
	10548	5672121	0,00	156.941,96	5.135.047,51	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 02/2022
			<b>0,00</b>	<b>311.578,72</b>	<b>5.135.047,51</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Conta Analítica: 14043 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 16.135.893,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10255	5631803	0,00	30.827,97	16.166.721,74	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 -02/2022
			<b>0,00</b>	<b>30.827,97</b>	<b>16.166.721,74</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15014 2.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10418	5672017	101,68	0,00	-101,68	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672018	46,55	0,00	-148,23	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672020	448,02	0,00	-596,25	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672022	199,29	0,00	-795,54	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672023	346,50	0,00	-1.142,04	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672025	134,40	0,00	-1.276,44	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672026	46,14	0,00	-1.322,58	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672029	105,00	0,00	-1.427,58	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672030	23,00	0,00	-1.450,58	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672032	0,00	89,61	-1.360,97	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672034	0,00	48,99	-1.311,98	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672035	0,00	105,37	-1.206,61	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15014 2.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10418	5672037	0,00	198,30	-1.008,31	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672038	0,00	4.000,00	2.991,69	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672040	0,00	63,73	3.055,42	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	11213	5674354	0,00	105,00	3.160,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674355	105,37	0,00	3.055,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674390	0,00	46,14	3.101,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674391	48,99	0,00	3.052,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674413	0,00	346,50	3.398,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674445	0,00	94,49	3.493,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674446	94,49	0,00	3.398,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674453	0,00	23,00	3.421,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674500	4.000,00	0,00	-578,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674529	0,00	448,02	-130,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674589	63,73	0,00	-194,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674614	0,00	199,29	5,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674615	198,30	0,00	-193,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674676	0,00	46,55	-146,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674691	0,00	101,68	-44,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674692	89,61	0,00	-134,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674721	0,00	134,40	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>6.051,07</b>	<b>6.051,07</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 14064 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 13.475.459,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10148	5645771	0,00	9.797.339,84	23.272.798,93	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 02.2022
			<b>0,00</b>	<b>9.797.339,84</b>	<b>23.272.798,93</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 226.065,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2022	20015	8345953	0,00	1.482,25	227.547,72	REMESSA BASICA
	20015	8345954	0,00	12.257,41	239.805,13	CREDITO DE JUROS
	20015	8345961	0,00	953,10	240.758,23	REMESSA BASICA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 226.065,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2022	20015	8345962	0,00	7.881,61	248.639,84	CREDITO DE JUROS
18/02/2022	20015	8345955	0,00	3.312,87	251.952,71	REMESSA BASICA
	20015	8345956	0,00	12.593,88	264.546,59	CREDITO DE JUROS
	20015	8345967	0,00	40,45	264.587,04	REMESSA BASICA
	20015	8345968	0,00	153,76	264.740,80	CREDITO DE JUROS
22/02/2022	20015	8345957	0,00	20,38	264.761,18	REMESSA BASICA
	20015	8345958	0,00	116,81	264.877,99	CREDITO DE JUROS
25/02/2022	20015	8345959	0,00	3.422,78	268.300,77	REMESSA BASICA
	20015	8345960	0,00	11.934,89	280.235,66	CREDITO DE JUROS
26/02/2022	20015	8345963	0,00	126,82	280.362,48	REMESSA BASICA
	20015	8345964	0,00	465,50	280.827,98	CREDITO DE JUROS
	20015	8345969	0,00	668,22	281.496,20	REMESSA BASICA
	20015	8345970	0,00	2.452,84	283.949,04	CREDITO DE JUROS
27/02/2022	20015	8345965	0,00	27,46	283.976,50	REMESSA BASICA
	20015	8345966	0,00	123,48	284.099,98	CREDITO DE JUROS
	20015	8345971	0,00	370,61	284.470,59	REMESSA BASICA
	20015	8345972	0,00	1.666,75	286.137,34	CREDITO DE JUROS
28/02/2022	10255	5645770	0,00	191.873,26	478.010,60	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 02/2022
			<b>0,00</b>	<b>251.945,13</b>	<b>478.010,60</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2022	20015	8346883	0,00	21,24	21,24	BAIXA CONTÁBIL MEA MODUL LTDA - 2022/0643
			<b>0,00</b>	<b>21,24</b>	<b>21,24</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 315.534,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2022	20015	8346888	0,00	35,28	315.570,25	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - NF BONIFICAÇÃO - 2021/4467
11/02/2022	11035	5628488	0,00	1.826,00	317.396,25	NOTA DE DOACAO Nº 413 SÉRIE 001
14/02/2022	11035	5628477	0,00	30,00	317.426,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11035	5628482	0,00	30,00	317.456,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 315.534,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2022	11035	5628476	0,00	5.479,77	322.936,02 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11035	5628478	0,00	6.754,90	329.690,92 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11035	5628479	0,00	6.537,00	336.227,92 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11035	5628480	0,00	506,10	336.734,02 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11035	5628481	0,00	3.473,08	340.207,10 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11035	5628487	0,00	5.687,12	345.894,22 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/02/2022	11035	5628486	0,00	44.327,40	390.221,62 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/02/2022	11035	5628475	0,00	196,52	390.418,14 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11035	5628483	0,00	60,00	390.478,14 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11035	5628484	0,00	131,34	390.609,48 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/02/2022	11035	5628485	0,00	3.354,11	393.963,59 NOTA DE DOACAO Nº 12128 SÉRIE 1
28/02/2022	11213	5674512	0,00	11,38	393.974,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674517	48,07	0,00	393.926,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674567	0,00	192,00	394.118,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674594	0,00	2,01	394.120,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674627	0,00	186,30	394.307,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675001	0,00	48,07	394.355,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>48,07</b>	<b>78.868,38</b>	<b>394.355,28 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2022	20015	8345770	0,00	232,50	232,50 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	20015	8345771	0,00	308,00	540,50 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	20015	8345772	0,00	66,00	606,50 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL (CAIXA DE ISOPOR)
24/02/2022	20015	8345929	0,00	157,00	763,50 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	20015	8345930	0,00	212,00	975,50 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	20015	8345931	0,00	715,30	1.690,80 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			<b>0,00</b>	<b>1.690,80</b>	<b>1.690,80 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.881.997,38

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.881.997,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2022	10255	5623098	5.812,80	0,00	5.887.810,18	BAIXA CONTABIL REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - TESTAGEM COVID - 2022-366
28/02/2022	10738	5517185	87.429,74	0,00	5.975.239,92	FOLHA DE PGTO 02/2022 - ADICIONAL NOTURNO
	10738	5517185	3.425,60	0,00	5.978.665,52	FOLHA DE PGTO 02/2022 - ADC PERICULOSIDADE
	10738	5517185	1.020,28	0,00	5.979.685,80	FOLHA DE PGTO 02/2022 - DEVOLUÇÃO DE DESC INSS EFETUADA
	10738	5517185	14.763,07	0,00	5.994.448,87	FOLHA DE PGTO 02/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	10738	5517185	31,38	0,00	5.994.480,25	FOLHA DE PGTO 02/2022 - DIF. ADC NOT. S/ HE
	10738	5517185	78,65	0,00	5.994.558,90	FOLHA DE PGTO 02/2022 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
	10738	5517185	80.351,75	0,00	6.074.910,65	FOLHA DE PGTO 02/2022 - ATESTADO MÉDICO
	10738	5517185	4.190,88	0,00	6.079.101,53	FOLHA DE PGTO 02/2022 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	10738	5517185	2.392.271,06	0,00	8.471.372,59	FOLHA DE PGTO 02/2022 - SALARIO BASE
	10738	5517185	146,45	0,00	8.471.519,04	FOLHA DE PGTO 02/2022 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	10738	5517185	0,00	13.191,36	8.458.327,68	FOLHA DE PGTO 02/2022 - FALTAS
	10738	5517185	0,00	62,58	8.458.265,10	FOLHA DE PGTO 02/2022 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	10738	5517185	0,00	1.799,53	8.456.465,57	FOLHA DE PGTO 02/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	10738	5517185	0,00	143,37	8.456.322,20	FOLHA DE PGTO 02/2022 - ESTORNO D.F DE SALRIO REEND
	10738	5517185	0,00	10,00	8.456.312,20	FOLHA DE PGTO 02/2022 - DESCONTO ( CRACHA)
	10738	5517185	0,00	507,40	8.455.804,80	FOLHA DE PGTO 02/2022 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
	10738	5517185	0,00	13.095,56	8.442.709,24	FOLHA DE PGTO 02/2022 - VALE TRANSPORTE
	10738	5517185	0,00	1.890,56	8.440.818,68	FOLHA DE PGTO 02/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	10738	5517185	0,00	117,60	8.440.701,08	FOLHA DE PGTO 02/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	10738	5517185	0,00	4,00	8.440.697,08	FOLHA DE PGTO 02/2022 - DESCONTO PORTA CRACHA
	10738	5517185	62,58	0,00	8.440.759,66	FOLHA DE PGTO 02/2022 - ARREDONDAMENTO
			<b>2.589.584,24</b>	<b>30.821,96</b>	<b>8.440.759,66</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 8.537,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10738	5517185	22.605,11	0,00	31.142,63	FOLHA DE PGTO 02/2022 - SALDO DE SALARIO/ RSCISÃO
	10738	5517185	535,73	0,00	31.678,36	FOLHA DE PGTO 02/2022 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
			<b>23.140,84</b>	<b>0,00</b>	<b>31.678,36</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 381.607,69



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:** 381.607,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2022	10738	5517185	70.276,04	0,00	451.883,73 FOLHA DE PGTO 02/2022 - GRATIFICAÇÃO
	10738	5517185	156.679,28	0,00	608.563,01 FOLHA DE PGTO 02/2022 -
	10738	5517185	30.199,02	0,00	638.762,03 FOLHA DE PGTO 02/2022 - QUINQUENIO
	10738	5517185	147.333,35	0,00	786.095,38 FOLHA DE PGTO 02/2022 - BÔNUS
			<b>404.487,69</b>	<b>0,00</b>	<b>786.095,38</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

**Conta Analítica:** 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

**Saldo Anterior:** 71.632,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2022	10738	5517185	74.710,69	0,00	146.342,74 FOLHA DE PGTO 02/2022 - HORA EXTRA 50%
	10738	5517185	244,49	0,00	146.587,23 FOLHA DE PGTO 02/2022 - PGTO H. E + DSR
	10738	5517185	183,51	0,00	146.770,74 FOLHA DE PGTO 02/2022 - HORA EXTRA 100%
	10738	5517185	156,91	0,00	146.927,65 FOLHA DE PGTO 02/2022 - DIF. HORA EXTRAS
			<b>75.295,60</b>	<b>0,00</b>	<b>146.927,65</b> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

**Conta Analítica:** 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

**Saldo Anterior:** 29.222,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2022	10738	5517185	14.571,87	0,00	43.794,40 FOLHA DE PGTO 02/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	10738	5517185	26,15	0,00	43.820,55 FOLHA DE PGTO 02/2022 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	10738	5517185	5,23	0,00	43.825,78 FOLHA DE PGTO 02/2022 - DIF. DSR AD NOT S/ HE
	10738	5517185	3.958,14	0,00	47.783,92 FOLHA DE PGTO 02/2022 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
	10738	5517185	0,00	11.799,44	35.984,48 FOLHA DE PGTO 02/2022 - DSR S/ FALTA
	10738	5517185	24,41	0,00	36.008,89 FOLHA DE PGTO 02/2022 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	10738	5517185	12.482,86	0,00	48.491,75 FOLHA DE PGTO 02/2022 - DSR S/ HORA EXTRA
	10738	5517185	0,00	144,75	48.347,00 FOLHA DE PGTO 02/2022 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
	10738	5517185	2.460,73	0,00	50.807,73 FOLHA DE PGTO 02/2022 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
			<b>33.529,39</b>	<b>11.944,19</b>	<b>50.807,73</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

**Conta Analítica:** 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2022	10738	5517185	43.066,64	0,00	43.066,64 FOLHA DE PGTO 02/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>43.066,64</u>	<u>0,00</u>	<u>43.066,64</u>	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

<b>Conta Analítica:</b> 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b>	1.027.806,11
---	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2022	10738	5517185	930.061,72	0,00	1.957.867,83 FOLHA DE PGTO 02/2022 - INSS TERCEIROS
	10548	5672112	35.598,65	0,00	1.993.466,48 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 02/2022
	10548	5672116	78.458,64	0,00	2.071.925,12 PROV. 13º SALARIO - INSS 02/2022
			<u>1.044.119,01</u>	<u>0,00</u>	<u>2.071.925,12</u> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

<b>Conta Analítica:</b> 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b>	300.493,24
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/02/2022	20015	8346499	12.643,19	0,00	313.136,43 FGTS - ALINE RAMOS DE MOURA 0951/2022
14/02/2022	20015	8346509	10.982,26	0,00	324.118,69 FGTS - VIVIANE FERREIRA MORAIS 1051/2022
	20015	8346511	5.297,73	0,00	329.416,42 FGTS - JEFFERSON MESQUITA DA CONCEIÇÃO 1064/2022
	20015	8346513	0,10	0,00	329.416,52 FGTS COMPLEMENTAR LORRANA SIQUEIRA DO AMARAL 109/2022
21/02/2022	20015	8346590	102,94	0,00	329.519,46 FGTS ALESSANDRA AURELIANO MOREIRA CRUZ 1227/2022
25/02/2022	20015	8346605	22.883,42	0,00	352.402,88 FGTS -HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 1439/2022
28/02/2022	10738	5517185	271.749,85	0,00	624.152,73 FOLHA DE PGTO 02/2022 - FGTS S/ FOLHA
	10548	5672114	10.094,85	0,00	634.247,58 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 02/2022
	10548	5672118	22.249,42	0,00	656.497,00 PROV. 13º SALARIO - FGTS 02/2022
			<u>356.003,76</u>	<u>0,00</u>	<u>656.497,00</u> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

<b>Conta Analítica:</b> 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b>	34.166,48
--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2022	10738	5517185	35.157,49	0,00	69.323,97 FOLHA DE PGTO 02/2022 - PIS S/ FOLHA
	10548	5672113	1.261,86	0,00	70.585,83 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 02/2022
	10548	5672117	2.781,18	0,00	73.367,01 PROV. 13º SALARIO - PIS 02/2022
			<u>39.200,53</u>	<u>0,00</u>	<u>73.367,01</u> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

<b>Conta Analítica:</b> 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			<b>Saldo Anterior:</b>	23.159,80
---	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 23.159,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/02/2022	20015	8346371	378,40	0,00	23.538,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2634634
21/02/2022	20015	8346234	23.959,60	0,00	47.497,80 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2638112
			<b>24.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.497,80</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

**Conta Analítica:** 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2022	20015	8346347	50,00	0,00	50,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27323
18/02/2022	20015	8346252	25,00	0,00	75,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27557
			<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

**Conta Analítica:** 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 1.277,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/02/2022	20015	8346327	464,64	0,00	1.742,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829817
	20015	8346378	673,73	0,00	2.416,13 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829826
			<b>1.138,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416,13</b> <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

**Conta Analítica:** 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 366.280,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2022	10548	5672115	369.351,55	0,00	735.632,29 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 02/2022
			<b>369.351,55</b>	<b>0,00</b>	<b>735.632,29</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

**Conta Analítica:** 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 287.098,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2022	10548	5672120	287.418,92	0,00	574.517,66 PROV. 13º SALARIO - 02/2022
			<b>287.418,92</b>	<b>0,00</b>	<b>574.517,66</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

**Conta Analítica:** 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 494.798,72

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 494.798,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10418	5653142	3.118,69	0,00	497.917,41 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2022 - BAIXA
	10418	5672017	0,00	101,68	497.815,73 EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672018	0,00	46,55	497.769,18 EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672020	0,00	448,02	497.321,16 EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672023	0,00	346,50	496.974,66 EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672025	0,00	134,40	496.840,26 EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672026	0,00	46,14	496.794,12 EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672029	0,00	105,00	496.689,12 EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672032	89,61	0,00	496.778,73 EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672034	48,99	0,00	496.827,72 EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672035	105,37	0,00	496.933,09 EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672038	4.000,00	0,00	500.933,09 EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672040	63,73	0,00	500.996,82 EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672041	53,19	0,00	501.050,01 EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672043	346,50	0,00	501.396,51 EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672045	176,48	0,00	501.572,99 EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	11213	5674356	0,73	0,00	501.573,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674357	3,70	0,00	501.577,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674358	0,00	11,78	501.565,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674360	610.986,94	0,00	1.112.552,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674361	0,00	203,60	1.112.348,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674363	21,65	0,00	1.112.370,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674364	0,00	146,85	1.112.223,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674367	0,00	284,08	1.111.939,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674369	0,00	2,89	1.111.936,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674372	0,00	586,04	1.111.350,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674374	0,00	1.544,50	1.109.806,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674375	3,65	0,00	1.109.809,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674377	0,00	184,29	1.109.625,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674380	0,00	9,51	1.109.616,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674381	1,68	0,00	1.109.617,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674382	0,00	86,79	1.109.531,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674387	0,00	299,00	1.109.232,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674389	0,00	429,66	1.108.802,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 494.798,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5674392	0,00	0,04	1.108.802,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674393	0,00	1.511,72	1.107.290,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674395	0,00	6,90	1.107.283,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674397	0,00	1,94	1.107.281,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674402	0,00	840,00	1.106.441,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674407	0,00	78,89	1.106.362,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674408	0,00	0,06	1.106.362,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674410	0,00	7,81	1.106.354,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674411	0,00	96,61	1.106.258,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674415	0,00	535,50	1.105.722,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674416	3,09	0,00	1.105.725,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674418	0,00	184,19	1.105.541,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674422	0,00	11,22	1.105.530,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674424	2,15	0,00	1.105.532,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674430	0,00	3,27	1.105.529,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674431	0,00	238,68	1.105.290,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674434	379,09	0,00	1.105.669,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674435	0,00	779,85	1.104.890,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674436	0,00	2.760,00	1.102.130,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674437	0,00	4,21	1.102.125,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674438	0,82	0,00	1.102.126,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674439	7,14	0,00	1.102.133,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674442	0,00	11,28	1.102.122,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674443	0,00	0,18	1.102.122,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674449	309,60	0,00	1.102.431,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674450	0,00	309,60	1.102.122,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674452	0,00	197,40	1.101.924,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674458	0,07	0,00	1.101.924,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674463	0,00	0,12	1.101.924,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674465	0,00	1,22	1.101.923,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674466	0,00	76,00	1.101.847,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674467	0,00	10,83	1.101.836,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674469	0,00	1.006,50	1.100.830,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674472	0,00	11,84	1.100.818,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 494.798,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5674473	0,00	37,90	1.100.780,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674474	0,00	2,87	1.100.777,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674480	0,00	84,04	1.100.693,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674481	0,00	7,70	1.100.685,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674482	0,00	3.207,84	1.097.478,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674484	0,00	5,26	1.097.472,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674485	0,00	12,00	1.097.460,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674487	0,00	2,39	1.097.458,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674490	0,00	38,40	1.097.420,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674491	0,00	1,99	1.097.418,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674492	675,00	0,00	1.098.093,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674503	0,00	197,51	1.097.895,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674505	0,00	17.663,00	1.080.232,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674506	0,00	28,25	1.080.204,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674508	0,00	1.302,23	1.078.902,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674510	0,00	19,50	1.078.882,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674511	0,00	1.232,15	1.077.650,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674514	0,00	41,55	1.077.608,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674515	0,00	8,27	1.077.600,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674519	0,00	1,24	1.077.599,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674521	0,41	0,00	1.077.599,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674522	0,00	124,51	1.077.475,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674523	0,00	0,18	1.077.475,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674524	0,03	0,00	1.077.475,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674525	0,00	882,00	1.076.593,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674531	0,31	0,00	1.076.593,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674532	0,00	8,70	1.076.584,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674533	0,00	399,83	1.076.184,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674534	0,00	6,54	1.076.178,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674535	1,85	0,00	1.076.180,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674539	0,00	2,16	1.076.178,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674541	0,00	19,31	1.076.158,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674549	0,00	1.193,35	1.074.965,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674550	0,00	1,22	1.074.964,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 494.798,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5674551	0,00	15,46	1.074.948,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674557	0,00	0,38	1.074.948,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674558	0,00	5,70	1.074.942,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674559	0,00	35,59	1.074.907,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674560	0,00	12,00	1.074.895,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674561	0,00	1,24	1.074.893,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674562	0,00	0,11	1.074.893,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674566	0,05	0,00	1.074.893,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674569	0,00	392,10	1.074.501,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674571	0,00	6.670,00	1.067.831,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674573	0,00	0,53	1.067.831,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674574	0,00	119,53	1.067.711,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674576	0,00	10,64	1.067.700,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674577	1,06	0,00	1.067.701,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674578	0,00	5,88	1.067.696,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674582	0,00	10,10	1.067.686,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674583	0,00	351,00	1.067.335,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674584	0,00	5.636,52	1.061.698,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674585	0,00	335,94	1.061.362,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674587	0,00	12,70	1.061.349,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674588	0,70	0,00	1.061.350,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674590	0,01	0,00	1.061.350,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674592	0,00	19,96	1.061.330,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674595	0,00	72,49	1.061.258,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674597	0,00	11.881,62	1.049.376,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674598	0,00	1,15	1.049.375,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674600	0,00	262,95	1.049.112,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674601	0,00	5,96	1.049.106,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674603	0,00	242,05	1.048.864,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674604	0,00	16,64	1.048.847,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674605	0,00	66,60	1.048.781,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674606	0,00	0,02	1.048.781,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674607	0,00	48,00	1.048.733,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674609	0,00	5,67	1.048.727,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 494.798,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5674610	0,00	744,00	1.047.983,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674612	0,00	311,94	1.047.671,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674613	0,00	38,79	1.047.632,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674620	0,49	0,00	1.047.633,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674621	0,00	169,75	1.047.463,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674622	0,00	368,37	1.047.095,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674625	0,00	43,00	1.047.052,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674628	0,00	85,86	1.046.966,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674631	0,00	257,30	1.046.708,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674633	0,00	1,27	1.046.707,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674634	0,00	30,48	1.046.677,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674636	0,00	16.500,00	1.030.177,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674637	0,00	2,01	1.030.175,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674639	0,00	3,01	1.030.172,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674641	0,00	1.322,18	1.028.849,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674642	0,00	16,62	1.028.833,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674643	0,00	847,02	1.027.986,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674644	0,71	0,00	1.027.987,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674649	0,00	54,10	1.027.932,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674650	0,00	0,12	1.027.932,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674657	0,00	0,23	1.027.932,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674659	18,59	0,00	1.027.951,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674660	0,03	0,00	1.027.951,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674661	0,00	169,30	1.027.781,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674662	0,00	155,71	1.027.626,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674664	0,00	11,36	1.027.614,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674668	0,00	225,35	1.027.389,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674669	0,00	24,33	1.027.365,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674670	25,87	0,00	1.027.391,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674675	7,96	0,00	1.027.399,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674678	4,63	0,00	1.027.403,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674685	0,00	0,50	1.027.403,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674688	0,00	21,83	1.027.381,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674690	0,00	5,02	1.027.376,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 494.798,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5674693	0,01	0,00	1.027.376,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674694	0,00	172,52	1.027.203,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674695	0,00	5,32	1.027.198,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674696	0,00	0,31	1.027.198,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674698	0,00	84,52	1.027.113,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674699	0,17	0,00	1.027.113,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674702	2,06	0,00	1.027.115,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674703	0,00	1,20	1.027.114,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674705	0,00	4,40	1.027.110,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674706	0,00	2,02	1.027.108,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674708	8,71	0,00	1.027.116,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674712	0,00	0,01	1.027.116,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674713	0,00	1,25	1.027.115,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674714	0,02	0,00	1.027.115,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674720	0,00	225,95	1.026.889,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674723	587,35	0,00	1.027.477,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674725	1.826,00	0,00	1.029.303,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674726	0,00	14.242,77	1.015.060,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674728	0,00	6,61	1.015.053,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674729	0,00	198,29	1.014.855,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674730	0,00	913,28	1.013.942,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674731	0,00	332,51	1.013.609,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674732	0,00	57,24	1.013.552,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674733	0,00	140,91	1.013.411,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674734	0,00	374,00	1.013.037,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674735	0,00	0,37	1.013.037,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674736	0,00	1,03	1.013.036,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674737	0,00	2,60	1.013.033,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674739	0,00	20,37	1.013.013,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674740	0,00	0,73	1.013.012,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674741	0,00	1,33	1.013.011,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674742	0,00	114,10	1.012.896,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674743	155,71	0,00	1.013.052,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674744	0,00	40,52	1.013.012,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 494.798,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5674745	0,00	22,00	1.012.990,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674746	0,00	2,89	1.012.987,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674747	0,00	3,60	1.012.983,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674749	0,00	0,45	1.012.983,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674750	0,00	0,68	1.012.982,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674751	0,00	0,27	1.012.982,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674752	1,22	0,00	1.012.983,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674753	0,94	0,00	1.012.984,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674754	0,00	14,01	1.012.970,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674755	0,00	46,68	1.012.923,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674756	0,00	1,62	1.012.922,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674757	0,00	0,32	1.012.921,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674758	0,00	14,50	1.012.907,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674759	0,38	0,00	1.012.907,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674760	0,00	3,89	1.012.903,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674761	0,00	1.672,07	1.011.231,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674762	7,53	0,00	1.011.239,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674763	0,00	0,64	1.011.238,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674764	0,00	0,03	1.011.238,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674765	0,00	3,80	1.011.234,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674766	15,46	0,00	1.011.250,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674767	0,00	3,92	1.011.246,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674768	0,00	2,87	1.011.243,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674769	0,00	11,81	1.011.231,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674770	0,00	0,92	1.011.230,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674772	0,00	0,14	1.011.230,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674773	0,50	0,00	1.011.231,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674774	0,89	0,00	1.011.231,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674775	0,00	1.069,72	1.010.162,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674776	9,81	0,00	1.010.172,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674777	0,00	160,00	1.010.012,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674778	0,00	17,48	1.009.994,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674779	0,00	8,92	1.009.985,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674781	0,00	515,79	1.009.469,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 494.798,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5674782	0,00	2,15	1.009.467,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674783	0,00	0,69	1.009.467,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674784	0,01	0,00	1.009.467,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674785	0,00	0,22	1.009.466,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674786	0,00	2,48	1.009.464,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674787	0,00	1,33	1.009.463,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674788	0,11	0,00	1.009.463,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674789	0,00	9,77	1.009.453,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674790	0,00	25,56	1.009.427,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674791	3,24	0,00	1.009.431,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674792	0,00	44,10	1.009.386,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674793	0,00	35,26	1.009.351,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674794	0,00	44,34	1.009.307,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674795	0,00	23,29	1.009.284,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674796	0,00	2,69	1.009.281,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674798	0,00	113,80	1.009.167,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674799	0,00	0,05	1.009.167,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674800	5,98	0,00	1.009.173,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674801	0,00	11,77	1.009.161,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674803	0,00	4,91	1.009.156,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674804	0,00	4,64	1.009.152,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674805	12,70	0,00	1.009.164,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674806	0,00	3,07	1.009.161,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674807	0,00	1,68	1.009.160,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674808	0,00	21,00	1.009.139,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674809	5,58	0,00	1.009.144,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674810	0,00	33,07	1.009.111,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674811	8,70	0,00	1.009.120,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674812	0,00	21,65	1.009.098,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674813	0,00	0,70	1.009.097,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674814	0,00	5,50	1.009.092,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674815	0,00	158,11	1.008.934,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674816	0,12	0,00	1.008.934,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674817	0,00	0,09	1.008.934,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 494.798,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5674818	0,18	0,00	1.008.934,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674819	0,00	1.006,95	1.007.927,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674820	0,00	4,70	1.007.922,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674821	0,98	0,00	1.007.923,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674822	0,00	28,72	1.007.895,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674823	0,00	71,10	1.007.824,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674824	3,95	0,00	1.007.828,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674825	0,00	47,30	1.007.780,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674826	0,00	42,31	1.007.738,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674827	2,92	0,00	1.007.741,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674828	0,00	115,26	1.007.626,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674829	0,00	0,05	1.007.626,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674831	0,00	98,90	1.007.527,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674832	8,24	0,00	1.007.535,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674834	0,00	0,53	1.007.534,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674836	0,00	0,25	1.007.534,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674837	0,00	5,43	1.007.529,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674839	0,00	1,64	1.007.527,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674840	0,01	0,00	1.007.527,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674841	0,00	1,55	1.007.525,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674843	0,00	31,19	1.007.494,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674844	0,00	74,00	1.007.420,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674845	0,00	4,54	1.007.416,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674846	0,00	2,00	1.007.414,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674847	0,00	3,66	1.007.410,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674849	0,00	1,61	1.007.408,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674850	0,00	275,75	1.007.133,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674851	44,12	0,00	1.007.177,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674852	0,00	525,11	1.006.652,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674853	0,00	26,79	1.006.625,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674854	0,00	6,70	1.006.618,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674855	0,79	0,00	1.006.619,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674856	9,93	0,00	1.006.629,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674857	0,00	0,50	1.006.628,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 494.798,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5674859	0,00	58,88	1.006.570,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674860	16,64	0,00	1.006.586,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674861	148,47	0,00	1.006.735,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674862	0,00	13,26	1.006.721,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674863	85,86	0,00	1.006.807,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674864	0,00	0,60	1.006.807,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674865	0,00	1,75	1.006.805,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674866	0,00	61,05	1.006.744,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674867	1,24	0,00	1.006.745,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674868	0,00	152,00	1.006.593,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674869	0,00	29,72	1.006.563,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674870	0,00	42,72	1.006.521,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674871	0,00	1,58	1.006.519,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674872	0,00	4,84	1.006.514,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674873	0,00	0,74	1.006.514,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674874	0,00	0,32	1.006.513,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674875	0,00	573,19	1.005.940,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674877	0,00	2,22	1.005.938,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674878	0,00	24,40	1.005.913,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674879	0,00	0,47	1.005.913,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674880	0,00	135,00	1.005.778,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674881	0,00	7,14	1.005.771,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674882	0,00	0,45	1.005.770,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674883	0,00	0,31	1.005.770,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674884	0,00	1,47	1.005.769,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674885	0,00	1,02	1.005.768,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674887	0,00	0,91	1.005.767,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674888	0,00	8,61	1.005.758,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674889	14,35	0,00	1.005.772,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674890	0,00	34,43	1.005.738,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674891	0,00	4,63	1.005.733,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674892	0,00	37,75	1.005.696,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674893	0,00	23,34	1.005.672,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674894	0,00	0,12	1.005.672,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 494.798,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5674896	0,00	0,52	1.005.672,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674897	0,00	3.150,00	1.002.522,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674898	0,00	65,37	1.002.456,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674899	4,09	0,00	1.002.460,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674900	0,00	283,66	1.002.177,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674901	0,00	54,82	1.002.122,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674902	0,00	4,87	1.002.117,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674903	0,00	21,90	1.002.095,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674904	0,00	0,44	1.002.095,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674905	0,00	0,05	1.002.095,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674906	1,22	0,00	1.002.096,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674907	0,00	0,27	1.002.096,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674908	0,00	0,95	1.002.095,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674909	0,00	0,23	1.002.094,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674911	0,67	0,00	1.002.095,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674912	0,00	1,94	1.002.093,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674913	0,00	15,52	1.002.078,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674914	0,00	3,88	1.002.074,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674915	0,00	0,41	1.002.073,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674916	0,00	9,06	1.002.064,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674917	21,76	0,00	1.002.086,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674918	0,00	102,00	1.001.984,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674919	0,00	192,69	1.001.791,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674920	0,00	37,95	1.001.753,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674922	0,00	5,00	1.001.748,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674924	0,00	0,83	1.001.747,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674926	0,00	1,11	1.001.746,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674927	0,40	0,00	1.001.747,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674929	0,00	1,41	1.001.745,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674931	0,00	48,00	1.001.697,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674932	0,00	135,40	1.001.562,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674933	3,08	0,00	1.001.565,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674935	0,82	0,00	1.001.566,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674936	0,00	174,00	1.001.392,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 494.798,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5674937	0,00	3,61	1.001.388,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674938	0,00	8,82	1.001.379,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674940	0,00	65,30	1.001.314,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674941	0,00	0,38	1.001.314,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674942	0,00	8,62	1.001.305,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674943	0,00	7,28	1.001.298,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674945	0,00	10,83	1.001.287,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674947	0,00	140,70	1.001.146,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674948	0,00	155,51	1.000.991,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674949	0,00	1,32	1.000.989,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674950	0,00	94,90	1.000.895,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674951	7,30	0,00	1.000.902,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674952	0,00	0,65	1.000.901,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674953	0,00	0,42	1.000.901,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674954	0,00	16,11	1.000.885,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674956	0,00	0,77	1.000.884,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674957	0,06	0,00	1.000.884,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674958	0,00	114,57	1.000.769,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674959	0,00	801,96	999.967,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674961	2,89	0,00	999.970,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674962	0,00	0,10	999.970,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674963	0,00	0,40	999.970,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674964	0,00	9,79	999.960,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674965	0,66	0,00	999.961,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674966	0,00	262,77	999.698,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674967	0,00	126,52	999.571,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674968	161,32	0,00	999.733,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674969	0,00	1,48	999.731,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674970	0,00	21,90	999.709,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674971	0,00	24,15	999.685,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674973	0,00	0,17	999.685,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674974	0,00	3,00	999.682,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674975	0,00	4,33	999.678,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674976	4,33	0,00	999.682,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 494.798,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5674977	225,95	0,00	999.908,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674978	0,00	0,70	999.907,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674979	0,00	0,45	999.907,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674980	0,00	4,81	999.902,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674981	0,00	9,00	999.893,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674982	4,50	0,00	999.898,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674983	0,00	18,00	999.880,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674984	0,00	39,16	999.840,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674985	172,52	0,00	1.000.013,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674986	0,00	0,10	1.000.013,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674988	0,00	214,27	999.799,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674989	1.511,72	0,00	1.001.310,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674990	0,00	9,08	1.001.301,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674991	30,48	0,00	1.001.332,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674992	0,00	55,94	1.001.276,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674993	0,00	65,98	1.001.210,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674994	0,00	19,67	1.001.190,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674995	0,00	6,69	1.001.183,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674996	0,47	0,00	1.001.184,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674997	0,00	126,99	1.001.057,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674998	4,70	0,00	1.001.062,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675000	3.541,16	0,00	1.004.603,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675002	1,81	0,00	1.004.605,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675003	0,00	48,33	1.004.556,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675004	4,83	0,00	1.004.561,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675005	2,16	0,00	1.004.563,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675006	0,00	65,37	1.004.498,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675007	0,00	6,58	1.004.491,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675008	0,00	7,96	1.004.483,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675009	0,00	0,34	1.004.483,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675011	0,00	46,34	1.004.437,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675012	8,62	0,00	1.004.445,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675013	0,00	209,05	1.004.236,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675014	0,00	0,18	1.004.236,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 494.798,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5675015	0,00	0,90	1.004.235,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675016	0,00	4,77	1.004.230,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675017	0,00	4,77	1.004.226,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675018	0,00	0,83	1.004.225,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675019	0,00	10,77	1.004.214,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675020	0,00	11,19	1.004.203,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675021	0,00	0,96	1.004.202,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675022	0,00	0,16	1.004.202,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675023	0,00	0,03	1.004.202,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675024	0,00	4,44	1.004.197,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675025	0,00	2,93	1.004.194,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675026	0,00	0,33	1.004.194,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675027	0,00	12,68	1.004.181,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675028	0,00	2,73	1.004.179,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675030	0,00	14,57	1.004.164,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675031	0,00	675,00	1.003.489,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675032	0,00	2,82	1.003.486,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675033	0,00	456,35	1.003.030,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675034	14,49	0,00	1.003.044,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675035	0,00	146,21	1.002.898,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675036	0,00	3,65	1.002.894,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675037	0,00	0,55	1.002.894,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675038	0,00	156,00	1.002.738,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675039	0,00	93,14	1.002.645,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675040	0,00	1,58	1.002.643,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675041	0,00	20,13	1.002.623,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675042	0,00	4,21	1.002.619,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675043	1,07	0,00	1.002.620,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675044	0,00	0,89	1.002.619,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675045	0,00	390,00	1.002.229,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675046	0,00	9,40	1.002.220,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675047	0,00	3,42	1.002.216,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675048	0,00	428,09	1.001.788,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675049	0,00	7,21	1.001.781,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 494.798,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5675051	0,00	3,59	1.001.777,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675052	0,00	4,69	1.001.773,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675053	0,00	3,04	1.001.770,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675054	0,00	8,73	1.001.761,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675055	0,00	0,82	1.001.760,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675056	0,00	98,92	1.001.661,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675057	11,36	0,00	1.001.672,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675058	0,00	24,51	1.001.648,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675059	2,87	0,00	1.001.651,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675060	0,00	0,96	1.001.650,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675062	0,00	8,71	1.001.641,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675063	0,00	62,32	1.001.579,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675064	0,00	10,39	1.001.568,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675065	13,34	0,00	1.001.582,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675066	0,00	0,90	1.001.581,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675067	0,31	0,00	1.001.581,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675068	0,00	868,50	1.000.713,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675069	332,51	0,00	1.001.045,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675070	0,00	0,36	1.001.045,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675071	0,00	921,02	1.000.124,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675072	86,27	0,00	1.000.210,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675074	0,00	2,53	1.000.208,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675076	0,00	21,00	1.000.187,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675077	0,00	1,20	1.000.185,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675078	0,00	58,70	1.000.127,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675079	35,59	0,00	1.000.162,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675080	0,00	0,39	1.000.162,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675082	0,00	4,10	1.000.158,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675083	0,00	8,84	1.000.149,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675084	0,50	0,00	1.000.149,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675086	0,17	0,00	1.000.150,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675088	0,00	12,68	1.000.137,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675094	0,00	0,70	1.000.136,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675095	1,34	0,00	1.000.138,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 494.798,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5675098	0,03	0,00	1.000.138,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675100	0,03	0,00	1.000.138,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675103	0,42	0,00	1.000.138,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675105	145,20	0,00	1.000.283,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675106	169,30	0,00	1.000.452,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675108	0,01	0,00	1.000.452,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675109	0,00	33,00	1.000.419,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675110	0,00	2,87	1.000.417,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675111	0,00	16,34	1.000.400,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675113	0,23	0,00	1.000.401,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675115	0,99	0,00	1.000.402,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675119	0,00	3,29	1.000.398,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675120	0,13	0,00	1.000.398,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675122	4,72	0,00	1.000.403,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675123	0,00	30,17	1.000.373,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675127	6,90	0,00	1.000.380,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675128	6,54	0,00	1.000.386,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675130	0,00	5,35	1.000.381,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675132	0,00	62,24	1.000.319,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675133	0,00	98,14	1.000.221,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675134	1,20	0,00	1.000.222,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675139	0,00	53,72	1.000.168,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675141	0,00	6,46	1.000.162,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675144	0,03	0,00	1.000.162,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675145	170,00	0,00	1.000.332,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675146	11,78	0,00	1.000.343,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675147	0,00	0,70	1.000.343,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675148	0,00	118,08	1.000.225,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675154	0,00	1,11	1.000.224,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675156	0,00	0,22	1.000.223,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675158	0,00	280,32	999.943,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675161	11,22	0,00	999.954,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675166	3,43	0,00	999.958,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675167	0,18	0,00	999.958,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 494.798,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5675168	0,00	10,68	999.947,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675169	0,00	2,35	999.945,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675170	5,58	0,00	999.950,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675172	0,00	0,01	999.950,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675173	0,00	0,01	999.950,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675174	0,00	2,06	999.948,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675175	0,00	0,02	999.948,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675183	0,00	4,74	999.944,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675185	0,03	0,00	999.944,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675186	0,00	18,80	999.925,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675187	0,00	0,71	999.924,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675188	14,49	0,00	999.939,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675189	138,27	0,00	1.000.077,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675190	0,00	4,38	1.000.072,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675191	27,92	0,00	1.000.100,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675192	0,33	0,00	1.000.101,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675195	0,00	0,41	1.000.100,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675196	0,00	340,00	999.760,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675253	0,01	0,00	999.760,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675254	0,00	0,02	999.760,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675258	0,00	12,68	999.748,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675259	0,00	0,04	999.748,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675260	0,00	0,18	999.747,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675262	0,01	0,00	999.747,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675263	3,82	0,00	999.751,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675264	0,00	3,82	999.747,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675265	0,00	0,06	999.747,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675266	5,22	0,00	999.753,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675267	7,43	0,00	999.760,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675268	0,00	7,43	999.753,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675269	2,42	0,00	999.755,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675278	0,00	0,31	999.755,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675279	0,00	26,30	999.728,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675280	0,00	0,02	999.728,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 494.798,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5675281	0,51	0,00	999.729,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675282	5,22	0,00	999.734,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675285	0,04	0,00	999.734,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675286	1,47	0,00	999.736,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675287	0,00	0,13	999.735,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675288	0,00	0,74	999.735,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675290	0,00	0,14	999.735,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675293	14,50	0,00	999.749,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675295	0,00	0,21	999.749,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675296	0,49	0,00	999.749,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675297	0,00	0,02	999.749,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675298	0,00	0,55	999.749,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675299	5,22	0,00	999.754,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675300	29,01	0,00	999.783,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675301	0,00	29,01	999.754,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675305	0,01	0,00	999.754,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675307	0,00	0,04	999.754,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675310	0,00	0,10	999.754,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675314	0,03	0,00	999.754,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675317	11,15	0,00	999.765,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675318	26,30	0,00	999.791,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675321	16,30	0,00	999.808,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675322	0,00	3,14	999.805,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675326	21,75	0,00	999.826,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675327	0,00	21,75	999.805,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675328	0,00	0,08	999.804,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675329	2,72	0,00	999.807,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675330	0,00	2,72	999.804,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675331	1,02	0,00	999.805,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675333	0,00	0,03	999.805,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675334	0,01	0,00	999.805,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675335	0,17	0,00	999.806,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675337	5,74	0,00	999.811,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675338	0,00	5,74	999.806,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 494.798,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5675343	0,78	0,00	999.806,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675345	20,89	0,00	999.827,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675347	0,00	0,50	999.827,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675349	4,42	0,00	999.831,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675352	0,00	0,05	999.831,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675355	0,00	0,03	999.831,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675356	0,00	0,32	999.831,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675358	5,22	0,00	999.836,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10418	5812735	0,00	3.541,16	996.295,34 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2022 - SAIDAS
			<b>630.579,63</b>	<b>129.083,01</b>	<b>996.295,34</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 27.191,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2022	20015	8346317	168,66	0,00	27.359,91 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33013
	20015	8346318	7.604,39	0,00	34.964,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33014
11/02/2022	10065	5492225	0,00	7.604,39	27.359,91 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 33014 TEC PRINT- 01/2022
	10065	5492226	0,00	1.188,67	26.171,24 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 33014 TEC PRINT- 01/2022(PROV A MAIOR)
28/02/2022	10065	5491143	8.793,06	0,00	34.964,30 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - TEC PRINT
	11213	5674315	12.600,07	0,00	47.564,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674333	65,94	0,00	47.630,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>29.232,12</b>	<b>8.793,06</b>	<b>47.630,31</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 181.558,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2022	20015	8346248	966,82	0,00	182.524,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO 4
	20015	8346250	886,25	0,00	183.411,19 REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE LEITE FIGUEROA 6
	20015	8346271	563,98	0,00	183.975,17 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELLA GLENDA SILVA 9
	20015	8346272	886,25	0,00	184.861,42 REF. A COMPRA/SERV. DE MILKA GONZAGA LOPES 11
	20015	8346273	966,82	0,00	185.828,24 REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL TEIXEIRA SANTOS 13
	20015	8346288	966,82	0,00	186.795,06 REF. A COMPRA/SERV. DE GEAN CEZAR CAETANO 3
	20015	8346289	966,82	0,00	187.761,88 REF. A COMPRA/SERV. DE LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ 7

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 181.558,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2022	20015	8346291	966,82	0,00	188.728,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS 1
	20015	8346309	966,82	0,00	189.695,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA LOPES TEIXEIRA 8
	20015	8346344	966,82	0,00	190.662,34	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS 2
	20015	8346345	966,82	0,00	191.629,16	REF. A COMPRA/SERV. DE JAINY FERREIRA DE ALMEIDA 5
	20015	8346358	966,82	0,00	192.595,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA 14
	20015	8346359	966,82	0,00	193.562,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WESLEY NERES DA PAIXAO 15
	20015	8346379	966,82	0,00	194.529,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES 10
	20015	8346380	966,82	0,00	195.496,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS 12
04/02/2022	20015	8346242	1.055,06	0,00	196.551,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE LEITE FIGUEROA 0
	20015	8346243	1.055,06	0,00	197.606,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MILKA GONZAGA LOPES 0
	20015	8346244	1.150,98	0,00	198.757,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS 0
	20015	8346266	1.150,98	0,00	199.908,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO 0
	20015	8346267	1.150,98	0,00	201.059,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JAINY FERREIRA DE ALMEIDA 0
	20015	8346284	1.150,98	0,00	202.210,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS 0
	20015	8346285	1.150,98	0,00	203.361,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA LOPES TEIXEIRA 0
	20015	8346300	1.150,98	0,00	204.512,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GEAN CEZAR CAETANO 0
	20015	8346301	1.150,98	0,00	205.663,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES 0
	20015	8346302	1.150,98	0,00	206.814,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WESLEY NERES DA PAIXAO 0
	20015	8346322	671,41	0,00	207.485,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELLA GLENDA SILVA 0
	20015	8346337	1.150,98	0,00	208.636,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ 0
	20015	8346338	1.150,98	0,00	209.787,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA 0
	20015	8346374	1.150,98	0,00	210.938,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS 0
	20015	8346375	1.150,98	0,00	212.089,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL TEIXEIRA SANTOS 0
	20015	8346885	0,00	0,01	212.089,72	BAIXA CONTÁBIL RPA MARCELLA GLENDA SILVA 365/2022
07/02/2022	20015	8346353	499.735,64	0,00	711.825,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 61
14/02/2022	20015	8346280	15.900,00	0,00	727.725,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1299
15/02/2022	20015	8346261	3.850,00	0,00	731.575,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1124
	20015	8346891	0,00	966,82	730.608,54	BAIXA CONTÁBIL RAQUEL TEIXEIRA SANTOS - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346892	0,00	966,82	729.641,72	BAIXA CONTÁBIL SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346893	0,00	966,82	728.674,90	BAIXA CONTÁBIL WESLEY NERES DA PAIXAO - VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346894	0,00	886,24	727.788,66	BAIXA CONTÁBIL JORGE LEITE FIGUEROA - VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346895	0,00	966,82	726.821,84	BAIXA CONTÁBIL LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ - VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346896	0,00	966,82	725.855,02	BAIXA CONTÁBIL LORENA LOPES TEIXEIRA - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346897	0,00	966,82	724.888,20	BAIXA CONTÁBIL NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 181.558,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2022	20015	8346898	0,00	886,24	724.001,96 BAIXA CONTÁBIL MILKA GONZAGA LOPES - VALOR JA RECEBIDO - 2022/ 365
	20015	8346899	0,00	966,82	723.035,14 BAIXA CONTÁBIL MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES - VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346900	0,00	966,82	722.068,32 BAIXA CONTÁBIL GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO - VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346901	0,00	966,82	721.101,50 BAIXA CONTÁBIL GEAN CEZAR CAETANO - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346902	0,00	966,82	720.134,68 BAIXA CONTÁBIL JAINY FERREIRA DE ALMEIDA - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346903	0,00	966,82	719.167,86 BAIXA CONTÁBIL ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346904	0,00	563,96	718.603,90 BAIXA CONTÁBIL MARCELLA GLENDA SILVA VALOR JA RECEBIDO - 2022/365
	20015	8346905	0,00	966,82	717.637,08 BAIXA CONTÁBIL EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365
17/02/2022	10065	5492227	0,00	14.864,35	702.772,73 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 24134 INGOH- 01/2022
	10065	5492228	0,00	590,85	702.181,88 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 24134 INGOH- 01/2022(PROV A MAIOR)
	20015	8346312	14.864,35	0,00	717.046,23 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24134
	20015	8346936	0,00	0,01	717.046,22 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ARREDONDAMENTO 0365/2022
	20015	8346937	0,00	0,01	717.046,21 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ARREDONDAMENTO 0365/2022
24/02/2022	10065	5492214	0,00	142.387,59	574.658,62 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 54 BIOMEGA - 01/2022
	10065	5492215	0,00	5.642,49	569.016,13 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 54 BIOMEGA - 01/2022 (PROV A MAIOR)
	20015	8346251	4.605,04	0,00	573.621,17 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 55
	20015	8346293	15.900,00	0,00	589.521,17 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1299
	20015	8346346	142.387,59	0,00	731.908,76 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 54
28/02/2022	10065	5491134	148.030,08	0,00	879.938,84 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - BIOMEGA
	10065	5491144	15.455,20	0,00	895.394,04 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - INGOH
			<b>891.259,51</b>	<b>177.423,59</b>	<b>895.394,04</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 219,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10418	5629543	0,01	0,00	219,13 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2022 - AJUSTE
	11213	5674324	403,40	0,00	622,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>403,41</b>	<b>0,00</b>	<b>622,53</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.075.204,89



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.075.204,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10418	5651728	667,18	0,00	1.075.872,07	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2022 - CONTAGEM
	10418	5651729	0,00	775,68	1.075.096,39	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2022 - CONTAGEM
	10418	5652948	0,02	0,00	1.075.096,41	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2022 - AJUSTE
	10418	5672022	0,00	199,29	1.074.897,12	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672030	0,00	23,00	1.074.874,12	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672037	198,30	0,00	1.075.072,42	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	10418	5672044	23,38	0,00	1.075.095,80	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022
	11213	5674316	490.372,83	0,00	1.565.468,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674351	0,00	87,48	1.565.381,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674352	0,00	119,88	1.565.261,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674353	0,00	101,50	1.565.159,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674362	0,20	0,00	1.565.159,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674366	0,00	1.308,63	1.563.851,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674368	0,00	4,70	1.563.846,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674370	0,00	44,40	1.563.802,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674371	0,00	223,95	1.563.578,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674373	0,00	26,66	1.563.551,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674376	0,00	24,59	1.563.527,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674383	0,00	171,94	1.563.355,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674384	0,00	2.269,80	1.561.085,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674386	0,00	0,65	1.561.084,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674388	0,00	60,00	1.561.024,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674394	0,00	2,70	1.561.021,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674396	0,00	88,33	1.560.933,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674398	0,00	19,25	1.560.914,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674399	0,00	21,02	1.560.893,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674400	0,00	71,44	1.560.821,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674401	0,00	490,68	1.560.331,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674403	0,00	287,27	1.560.043,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674404	0,00	426,00	1.559.617,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674406	0,00	381,00	1.559.236,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674412	0,00	51,55	1.559.185,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674417	0,00	190,08	1.558.995,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674420	0,00	60,69	1.558.934,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.075.204,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5674421	0,00	12,19	1.558.922,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674423	0,00	32,89	1.558.889,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674425	0,00	17,93	1.558.871,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674426	0,00	0,40	1.558.871,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674428	0,00	111,93	1.558.759,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674432	0,00	481,07	1.558.278,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674433	0,00	3.638,80	1.554.639,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674440	163,74	0,00	1.554.803,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674441	0,00	16,61	1.554.786,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674444	0,00	123,67	1.554.662,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674447	0,00	18,87	1.554.644,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674448	0,00	49,18	1.554.594,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674451	0,00	618,75	1.553.976,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674455	0,00	2.852,83	1.551.123,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674457	0,00	113,22	1.551.010,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674460	0,00	26,68	1.550.983,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674461	0,00	0,21	1.550.983,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674462	0,00	0,91	1.550.982,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674468	0,29	0,00	1.550.982,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674470	0,00	146,62	1.550.835,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674475	0,00	46,30	1.550.789,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674477	0,00	60,00	1.550.729,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674478	0,00	5,64	1.550.723,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674486	0,00	288,00	1.550.435,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674489	0,00	447,93	1.549.988,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674493	0,00	52,45	1.549.935,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674494	0,00	65,69	1.549.869,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674495	0,00	19,49	1.549.850,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674496	0,39	0,00	1.549.850,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674497	0,00	42,00	1.549.808,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674498	0,00	763,00	1.549.045,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674499	0,00	227,88	1.548.817,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674501	12,03	0,00	1.548.829,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674502	0,00	728,25	1.548.101,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.075.204,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5674504	0,00	430,00	1.547.671,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674509	0,00	415,64	1.547.256,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674513	0,00	36,16	1.547.219,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674516	17,71	0,00	1.547.237,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674518	0,02	0,00	1.547.237,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674526	0,00	86,32	1.547.151,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674528	2,59	0,00	1.547.153,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674530	0,00	10,00	1.547.143,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674536	0,00	18,20	1.547.125,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674537	0,00	72,82	1.547.052,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674538	0,00	32,88	1.547.020,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674542	0,00	2,00	1.547.018,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674543	0,00	38,90	1.546.979,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674544	0,00	28,57	1.546.950,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674545	0,47	0,00	1.546.951,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674546	0,00	67,80	1.546.883,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674547	12.480,60	0,00	1.559.363,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674548	0,00	3.257,40	1.556.106,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674552	0,00	134,00	1.555.972,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674555	0,00	33,09	1.555.939,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674563	0,00	156,04	1.555.783,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674565	0,00	865,20	1.554.918,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674568	0,00	44,51	1.554.873,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674570	0,00	3.705,32	1.551.168,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674575	0,17	0,00	1.551.168,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674579	0,00	1.009,06	1.550.159,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674580	0,00	101,45	1.550.057,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674581	0,00	19,81	1.550.038,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674586	0,00	3,69	1.550.034,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674591	0,00	179,34	1.549.855,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674596	0,00	73,80	1.549.781,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674599	0,00	1.894,45	1.547.886,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674602	0,06	0,00	1.547.886,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674611	0,00	86,32	1.547.800,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.075.204,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5674616	0,00	0,01	1.547.800,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674618	0,00	0,13	1.547.800,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674619	0,00	3,54	1.547.796,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674623	0,00	183,64	1.547.613,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674624	0,00	1.200,00	1.546.413,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674630	0,00	70,28	1.546.342,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674632	0,00	652,50	1.545.690,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674638	0,00	53,94	1.545.636,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674640	0,00	138,20	1.545.498,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674645	0,00	217,00	1.545.281,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674646	0,00	1.777,20	1.543.504,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674647	0,00	60,90	1.543.443,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674648	0,00	101,64	1.543.341,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674651	0,00	4,27	1.543.337,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674652	0,00	0,16	1.543.337,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674653	0,00	557,98	1.542.779,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674655	0,00	133,40	1.542.645,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674656	0,03	0,00	1.542.645,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674658	0,00	30,02	1.542.615,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674663	0,00	53,98	1.542.561,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674665	0,00	59,86	1.542.501,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674667	0,48	0,00	1.542.502,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674671	0,00	470,03	1.542.032,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674673	0,00	1.026,92	1.541.005,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674679	0,00	73,29	1.540.932,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674680	0,00	5,35	1.540.926,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674681	0,00	18,43	1.540.908,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674683	0,00	0,01	1.540.908,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674684	0,00	0,19	1.540.908,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674686	0,00	84,10	1.540.824,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674687	0,00	165,95	1.540.658,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674689	0,00	156,30	1.540.501,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674697	0,02	0,00	1.540.501,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674700	0,32	0,00	1.540.502,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.075.204,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5674701	0,00	119,60	1.540.382,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674704	0,00	384,42	1.539.998,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674709	0,00	2.565,39	1.537.432,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674710	0,00	152,96	1.537.279,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674711	0,00	34,42	1.537.245,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674715	0,00	32,73	1.537.212,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674716	0,00	232,40	1.536.980,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674717	0,00	56,88	1.536.923,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674719	0,00	3.196,00	1.533.727,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674724	12,28	0,00	1.533.739,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674738	32,73	0,00	1.533.772,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674748	0,00	0,20	1.533.772,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674830	5,44	0,00	1.533.777,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674848	12,24	0,00	1.533.789,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674886	0,00	51,24	1.533.738,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674928	0,00	0,48	1.533.738,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674960	0,00	0,02	1.533.738,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675010	2,03	0,00	1.533.740,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675073	1,47	0,00	1.533.741,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675085	0,00	89,91	1.533.651,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675087	0,00	0,83	1.533.650,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675089	0,00	434,65	1.533.216,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675090	73,42	0,00	1.533.289,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675091	0,00	0,47	1.533.289,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675092	0,00	144,20	1.533.144,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675093	0,00	14,66	1.533.130,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675096	0,00	12,28	1.533.118,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675099	0,00	0,20	1.533.117,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675101	0,00	8,75	1.533.109,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675102	0,00	36,28	1.533.072,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675104	0,00	180,00	1.532.892,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675107	0,00	7,65	1.532.885,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675112	32,88	0,00	1.532.918,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675114	0,00	20,42	1.532.897,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.075.204,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11213	5675116	0,00	115,29	1.532.782,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675117	0,68	0,00	1.532.783,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675118	0,00	12,03	1.532.770,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675121	0,00	17,71	1.532.753,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675124	0,00	14,55	1.532.738,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675125	0,00	8,20	1.532.730,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675129	0,00	119,00	1.532.611,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675131	24,59	0,00	1.532.636,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675136	0,00	10,36	1.532.625,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675137	0,00	5,10	1.532.620,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675138	0,00	49,28	1.532.571,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675143	0,00	9,91	1.532.561,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675150	0,00	6,44	1.532.555,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675151	0,00	19,46	1.532.535,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675152	0,00	90,82	1.532.444,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675153	88,33	0,00	1.532.533,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675155	0,00	23,52	1.532.509,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675159	0,00	2,59	1.532.506,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675160	0,00	40,32	1.532.466,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675162	17,93	0,00	1.532.484,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675163	10,16	0,00	1.532.494,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675176	0,00	1.025,48	1.531.469,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675177	0,00	540,00	1.530.929,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675178	0,00	60,82	1.530.868,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675179	0,00	546,17	1.530.322,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675181	0,00	320,89	1.530.001,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675182	0,00	754,20	1.529.247,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675197	0,00	474,00	1.528.773,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675199	0,00	688,80	1.528.084,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675248	76.665,71	0,00	1.604.750,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675249	11.597,59	0,00	1.616.347,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675252	0,07	0,00	1.616.347,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675255	0,00	0,01	1.616.347,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675261	0,06	0,00	1.616.347,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.075.204,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5675271	0,20	0,00	1.616.348,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675272	0,00	0,06	1.616.347,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675274	0,00	0,06	1.616.347,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675275	0,00	0,17	1.616.347,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675283	0,00	0,06	1.616.347,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675284	0,02	0,00	1.616.347,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675289	0,01	0,00	1.616.347,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675292	0,00	0,09	1.616.347,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675294	0,00	0,01	1.616.347,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675302	4,21	0,00	1.616.351,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675303	0,30	0,00	1.616.352,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675304	0,00	0,06	1.616.352,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675306	0,00	0,06	1.616.351,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675308	0,02	0,00	1.616.351,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675309	0,00	0,32	1.616.351,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675313	0,38	0,00	1.616.352,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675315	0,20	0,00	1.616.352,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675319	0,01	0,00	1.616.352,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675320	0,21	0,00	1.616.352,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675323	0,10	0,00	1.616.352,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675324	1,32	0,00	1.616.353,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675325	0,00	1,32	1.616.352,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675332	0,00	0,20	1.616.352,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675339	0,06	0,00	1.616.352,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675340	0,06	0,00	1.616.352,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675341	3,02	0,00	1.616.355,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675342	0,00	3,02	1.616.352,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675346	0,04	0,00	1.616.352,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675348	0,00	0,03	1.616.352,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675350	0,00	0,01	1.616.352,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675351	0,00	0,06	1.616.352,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675357	0,16	0,00	1.616.352,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>592.528,76</b>	<b>51.381,06</b>	<b>1.616.352,59</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

**Saldo Anterior:** 555.473,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/02/2022	10065	5492211	0,00	490.466,33	65.007,29	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 96 LACERDA- 12/2021
	10065	5492212	0,00	9.601,73	55.405,56	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 96 LACERDA- 12/2021(PROVISAO A MAIOR)
	20015	8346362	490.466,33	0,00	545.871,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 096
28/02/2022	10065	5491131	500.068,06	0,00	1.045.939,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - LACERDA
	10418	5631225	0,00	0,02	1.045.939,93	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 02-2022 - AJUSTE
	11213	5674329	29.518,84	0,00	1.075.458,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675198	5.370,96	0,00	1.080.829,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675201	0,00	132,00	1.080.697,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>1.025.424,19</b>	<b>500.200,08</b>	<b>1.080.697,73</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL</b>

**Conta Analítica:** 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

**Saldo Anterior:** 7.054,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	11213	5674334	15.384,60	0,00	22.438,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>15.384,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.438,68</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS</b>

**Conta Analítica:** 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	11213	5674341	817,44	0,00	817,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>817,44</b>	<b>0,00</b>	<b>817,44</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA</b>

**Conta Analítica:** 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

**Saldo Anterior:** 149.698,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	10418	5631224	0,01	0,00	149.698,15	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 02-2022 - AJUSTE
	11213	5674317	77.584,75	0,00	227.282,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>77.584,76</b>	<b>0,00</b>	<b>227.282,90</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

**Saldo Anterior:** 88.016,50



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 88.016,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	10065	5658313	0,00	174.156,17	-86.139,67 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 NF 3508 BR LAUNDRY
	20015	8346382	206.430,74	0,00	120.291,07 REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.508
14/02/2022	20015	8346890	0,00	66.715,23	53.575,84 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2022/0800
22/02/2022	10065	5658314	0,00	174.156,17	-120.580,33 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - NF 3538 BR LAUNDRY
	20015	8346254	185.954,34	0,00	65.374,01 REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.538
	20015	8346258	18.046,24	0,00	83.420,25 REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.540
28/02/2022	10065	5491133	174.156,17	0,00	257.576,42 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - BR LAUNDRY
	11213	5674319	33.742,84	0,00	291.319,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>618.330,33</b>	<b>415.027,57</b>	<b>291.319,26</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 1.479,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2022	20015	8346360	3.049,60	0,00	4.529,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1055185
			<b>3.049,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529,30</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 191.419,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2022	20015	8346370	4.346,85	0,00	195.766,66 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 8360
16/02/2022	10065	5492232	0,00	183.597,24	12.169,42 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 392554 CELG - 01/2022
	20015	8346255	242,57	0,00	12.411,99 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1779886
	20015	8346264	183.597,24	0,00	196.009,23 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 392554
28/02/2022	10065	5492205	183.597,24	0,00	379.606,47 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - CELG
	10383	5594029	2.937,81	0,00	382.544,28 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HGG P/ TELE
			<b>374.721,71</b>	<b>183.597,24</b>	<b>382.544,28</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.123,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2022	20015	8346340	1.833,00	0,00	2.956,23 REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 15308
	20015	8346887	0,00	18.861,01	-15.904,78 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 0615/2022
09/02/2022	10065	5492220	0,00	455.289,97	-471.194,75 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 14143 INTERATIVA - 01/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.123,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2022	20015	8346334	477.716,81	0,00	6.522,06 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14143
21/02/2022	20015	8346949	0,00	12.197,06	-5.675,00 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 2022/1048
28/02/2022	10065	5491139	455.289,97	0,00	449.614,97 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - INTERATIVA
			<b>934.839,78</b>	<b>486.348,04</b>	<b>449.614,97</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 124.690,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2022	20015	8346328	504,40	0,00	125.195,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2159777355
09/02/2022	20015	8346315	14,64	0,00	125.209,94 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054535929
11/02/2022	10065	5492219	0,00	128.033,40	-2.823,46 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF FAT 3000444616 01/2022
	20015	8346373	128.055,40	0,00	125.231,94 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000444616
28/02/2022	10065	5491138	128.033,40	0,00	253.265,34 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -SANEAGO
	10383	5594028	1.107,21	0,00	254.372,55 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HGG P/ TELE
			<b>257.715,05</b>	<b>128.033,40</b>	<b>254.372,55</b> <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 26.940,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2022	20015	8346365	19.500,00	0,00	46.440,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1480
22/02/2022	10065	5492231	0,00	6.000,00	40.440,00 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 13977 RS PRODUTOS- 01/2022
	20015	8346256	7.440,00	0,00	47.880,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13977
28/02/2022	10065	5491146	6.000,00	0,00	53.880,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - RS PRODUTOS
			<b>32.940,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>53.880,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 13.078,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2022	10065	5492233	0,00	2.054,33	11.023,90 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF FAT 2202014307504 - 01/2022
	20015	8346246	1.720,00	0,00	12.743,90 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2202014372344
	20015	8346310	2.651,45	0,00	15.395,35 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2202014307504
	20015	8346343	150,00	0,00	15.545,35 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2202014372345
	20015	8346381	825,78	0,00	16.371,13 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 882618807
14/02/2022	20015	8346237	1.500,00	0,00	17.871,13 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11479

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 13.078,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2022	20015	8346238	1.450,00	0,00	19.321,13 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11478
15/02/2022	20015	8346363	180,68	0,00	19.501,81 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1438808600
17/02/2022	20015	8346232	2.780,00	0,00	22.281,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7797
28/02/2022	10065	5492207	2.054,33	0,00	24.336,14 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - OI
	10383	5594025	0,00	171,60	24.164,54 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HEMO P/ HGG
	10383	5594027	0,00	11,17	24.153,37 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - TELE P/ HGG
			<b>13.312,24</b>	<b>2.237,10</b>	<b>24.153,37</b> <<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 162.556,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10065	5492208	145.998,00	0,00	308.554,91 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - BIOXXI
			<b>145.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.554,91</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 51.596,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2022	20015	8346352	361,92	0,00	51.958,05 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 189
07/02/2022	20015	8346326	13.465,28	0,00	65.423,33 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 203
10/02/2022	20015	8346351	17.284,05	0,00	82.707,38 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3857
28/02/2022	10065	5491145	18.635,11	0,00	101.342,49 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - RESISUO ZERO
			<b>49.746,36</b>	<b>0,00</b>	<b>101.342,49</b> <<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 53.893,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2022	10065	5492229	0,00	17.284,05	36.609,39 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 3857 RESIDUO ZERO- 01/2022
	10065	5492230	0,00	1.351,06	35.258,33 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 3857 RESIDUO ZERO- 01/2022(PROV A MAIOR)
14/02/2022	20015	8346372	630,00	0,00	35.888,33 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO RESENDE PIMENTEL 38042690100 31
28/02/2022	10065	5491129	82.639,76	0,00	118.528,09 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - GBM
			<b>83.269,76</b>	<b>18.635,11</b>	<b>118.528,09</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 1.270,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2022	20015	8346270	440,00	0,00	1.710,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LAERTE E FERNANDO SERVICOS DE RECUPERACAO LTDA 4296
03/02/2022	20015	8346329	800,00	0,00	2.510,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2310
28/02/2022	10144	5493223	379,96	0,00	2.890,63	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2022 VEICULO - 2021/3636 E 2021/3638
	10144	5514945	225,06	0,00	3.115,69	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES APROPRIACAO DESPESAS COM VEICULOS AUTO ENDOSSO - AMBULANCIA - 2021/3636
			<b>1.845,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115,69</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 85.164,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2022	20015	8346355	95,00	0,00	85.259,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA 277
02/02/2022	20015	8346249	5.000,00	0,00	90.259,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 1
	20015	8346308	36.844,33	0,00	127.103,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11241
04/02/2022	20015	8346283	743,95	0,00	127.847,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19904
	20015	8346376	17.873,50	0,00	145.721,05	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11252
07/02/2022	10065	5492213	0,00	23.998,77	121.722,28	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 278 ROSSO- 01/2022
	20015	8346324	28.798,52	0,00	150.520,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 278
	20015	8346349	2.135,00	0,00	152.655,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 10927
08/02/2022	20015	8346297	1.130,00	0,00	153.785,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 1027
09/02/2022	20015	8346296	80,00	0,00	153.865,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18746
10/02/2022	20015	8346241	3.780,00	0,00	157.645,80	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 646
11/02/2022	20015	8346282	1.142,90	0,00	158.788,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3356
	20015	8346320	7.491,15	0,00	166.279,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 19225
	20015	8346333	160,00	0,00	166.439,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 18640
14/02/2022	10065	5493221	0,00	15.493,30	150.946,55	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 3240 SUPORTE 01-2022
	20015	8346239	15.493,30	0,00	166.439,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3240
	20015	8346316	15.493,30	0,00	181.933,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3288
	20015	8346335	10.300,00	0,00	192.233,15	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 346
15/02/2022	20015	8346263	300,00	0,00	192.533,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 256
21/02/2022	20015	8346235	3.780,00	0,00	196.313,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12033
22/02/2022	20015	8346275	1.087,93	0,00	197.401,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 39212
	20015	8346294	910,00	0,00	198.311,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 920
	20015	8346332	1.196,72	0,00	199.507,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 41433

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 85.164,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2022	20015	8346367	1.196,72	0,00	200.704,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 42019
	20015	8346368	1.087,93	0,00	201.792,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38115
25/02/2022	20015	8346274	1.580,00	0,00	203.372,45 REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 26
	20015	8346366	1.580,00	0,00	204.952,45 REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 25
28/02/2022	10065	5491132	23.998,77	0,00	228.951,22 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - ROSSO
	10065	5491142	15.493,30	0,00	244.444,52 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - SUPORTE
	10065	5658265	15.493,30	0,00	259.937,82 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - NF 3360 SUPORTE
			<b>214.265,62</b>	<b>39.492,07</b>	<b>259.937,82</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 460.003,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10255	5631801	16.829,97	0,00	476.833,37 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	10255	5631802	13.998,00	0,00	490.831,37 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	10418	5636916	0,02	0,00	490.831,39 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2022 - AJUSTE
	11213	5674318	1.126,99	0,00	491.958,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674320	1.485,00	0,00	493.443,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>33.439,98</b>	<b>0,00</b>	<b>493.443,38</b> <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 13.511,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2022	20015	8346305	1.180,00	0,00	14.691,98 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI 412
16/02/2022	20015	8346311	3.871,28	0,00	18.563,26 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 151355
21/02/2022	20015	8346314	529,98	0,00	19.093,24 REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6119
			<b>5.581,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.093,24</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 21.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2022	20015	8346341	14.000,00	0,00	35.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02-22
			<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 133.498,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2022	10065	5518232	0,00	3.350,00	130.148,20	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 952 BURITI SERVIÇOS
	20015	8346299	3.588,18	0,00	133.736,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 952
07/02/2022	10065	5492218	0,00	121.800,00	11.936,38	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 1311 BURITI - 01/2022
	20015	8346323	129.910,02	0,00	141.846,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1311
28/02/2022	10065	5491137	121.800,00	0,00	263.646,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - BURITI SEGURANÇA
	10065	5492209	3.350,00	0,00	266.996,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - BURITI SERVIÇOS
			<b>258.648,20</b>	<b>125.150,00</b>	<b>266.996,40</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 86.956,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2022	10065	5492217	0,00	10.516,48	76.440,00	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 26547 PLANISA - 01/2022
	20015	8346377	10.516,48	0,00	86.956,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26547
28/02/2022	10065	5491136	10.516,48	0,00	97.472,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - PLANISA
			<b>21.032,96</b>	<b>10.516,48</b>	<b>97.472,96</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 64.284,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2022	20015	8346306	366,58	0,00	64.650,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 36241374
	20015	8346356	2.331,00	0,00	66.981,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3796
03/02/2022	20015	8346286	1.301,73	0,00	68.283,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1985
07/02/2022	10065	5492216	0,00	714,40	67.569,12	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 7499 GLOBALTHINGS - 01/2022
	20015	8346269	778,66	0,00	68.347,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7499
09/02/2022	20015	8346262	6.400,00	0,00	74.747,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3471
10/02/2022	20015	8346279	1.200,00	0,00	75.947,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/241
11/02/2022	10065	5492210	0,00	32.634,38	43.313,40	ESTORNO PROVISAO REF NF 2022/240 MV SISTEMAS- 01/2022
	20015	8346321	32.634,88	0,00	75.948,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/240
21/02/2022	20015	8346233	1.938,05	0,00	77.886,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33805
	20015	8346331	3.876,11	0,00	81.762,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33804
24/02/2022	20015	8346313	2.508,00	0,00	84.270,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21571
28/02/2022	10065	5491130	32.634,88	0,00	116.905,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - MV SISTEMAS
	10065	5491135	714,40	0,00	117.619,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - GLOBALTHINGS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 64.284,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10065	5492206	1.705,47	0,00	119.325,19 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - TOTVS
	10383	5594024	0,00	6.491,89	112.833,30 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HEMO P/ HGG
	10383	5594026	0,00	4.912,77	107.920,53 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - TELE P/ HGG
			<b>88.389,76</b>	<b>44.753,44</b>	<b>107.920,53</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 21.705,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	10255	5512675	0,00	2.014,80	19.691,15 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF SEGURO PREDIAL CEAD - 1355/2022
	10255	5513179	0,00	1.832,60	17.858,55 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF SEGURO VEICULAR ENDOSSO AMBULANCIAS - 3636/2021
03/02/2022	20015	8346287	1.151,91	0,00	19.010,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18716
04/02/2022	20015	8346245	1.700,00	0,00	20.710,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 1347
	20015	8346325	2.170,94	0,00	22.881,40 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1137
	20015	8346339	1.162,80	0,00	24.044,20 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 91772
07/02/2022	20015	8346354	67,07	0,00	24.111,27 REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3570
09/02/2022	20015	8346281	1.305,00	0,00	25.416,27 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007692923
	20015	8346336	224,27	0,00	25.640,54 REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 600564
10/02/2022	10065	5492221	0,00	6.304,97	19.335,57 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 18730 ARQUIVO OFF - 01/2022
	10065	5492222	0,00	100,76	19.234,81 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 18730 ARQUIVO OFF - 01/2022(PROV A MAIOR)
	20015	8346278	224,27	0,00	19.459,08 REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 602549
	20015	8346319	1.040,00	0,00	20.499,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2151
	20015	8346350	6.304,97	0,00	26.804,05 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18730
17/02/2022	20015	8346236	11.366,39	0,00	38.170,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1246
	20015	8346259	3.008,00	0,00	41.178,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 6061
	20015	8346276	9.024,64	0,00	50.203,08 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1085
	20015	8346295	420,00	0,00	50.623,08 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1245
	20015	8346330	11.366,39	0,00	61.989,47 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1162
	20015	8346369	1.680,00	0,00	63.669,47 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1161
23/02/2022	20015	8346277	3.498,10	0,00	67.167,57 REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 8185
24/02/2022	20015	8346348	1.200,00	0,00	68.367,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3882
28/02/2022	10065	5491140	6.405,73	0,00	74.773,30 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - ARQUIVO OFF
	10144	5493222	76,07	0,00	74.849,37 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02-2022 - IMOVEL 3679/2021

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 21.705,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10144	5512676	491,28	0,00	75.340,65 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES PARC. 01 A 03 - IMOVEL CEAD - 1355/2022
			<b>63.887,83</b>	<b>10.253,13</b>	<b>75.340,65</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2022	20015	8346307	654,24	0,00	654,24 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9926
	20015	8346357	167,04	0,00	821,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9935
25/02/2022	20015	8346257	2.490,00	0,00	3.311,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CERRANO SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI 132
			<b>3.311,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,28</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 613.011,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2022	20015	8346304	5.865,00	0,00	618.876,96 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 7810
07/02/2022	20015	8346268	3.956,00	0,00	622.832,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 160
17/02/2022	10065	5492223	0,00	71.742,40	551.090,56 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 951 BS SERVIÇOS - 01/2022
	10065	5492224	0,00	56.397,14	494.693,42 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 951 BS SERVIÇOS - 01/2022(PROV A MAIOR)
	20015	8346265	9.910,59	0,00	504.604,01 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 16
	20015	8346290	4.320,00	0,00	508.924,01 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 18
	20015	8346292	71.742,40	0,00	580.666,41 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 951
	20015	8346361	14.000,00	0,00	594.666,41 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 952
18/02/2022	10065	5658362	0,00	148.834,79	445.831,62 FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - NF 12411 COOPANEST
	20015	8346260	207.372,36	0,00	653.203,98 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 12411
28/02/2022	10065	5491141	128.139,54	0,00	781.343,52 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - BS SERVIÇO
	10065	5491147	148.834,79	0,00	930.178,31 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - COOPANEST
			<b>594.140,68</b>	<b>276.974,33</b>	<b>930.178,31</b> <<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 1.176,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2022	20015	8346342	980,00	0,00	2.156,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 17792



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 1.176,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5674321	0,00	0,03	2.156,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674327	0,00	0,37	2.156,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674330	0,00	0,08	2.156,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674331	1,18	0,00	2.157,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674332	0,00	3,65	2.153,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674339	0,00	0,06	2.153,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674340	0,00	0,10	2.153,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5674626	1.026,40	0,00	3.180,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675203	0,00	55,80	3.124,29 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675204	3,65	0,00	3.127,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675205	0,00	31,00	3.096,94 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675206	0,00	15,50	3.081,44 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675207	0,00	15,50	3.065,94 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675208	0,00	31,00	3.034,94 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675209	0,00	62,00	2.972,94 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675211	0,00	31,00	2.941,94 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675212	0,00	15,50	2.926,44 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675213	0,08	0,00	2.926,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675214	0,00	15,50	2.911,02 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675215	0,00	27,90	2.883,12 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675216	0,00	15,50	2.867,62 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675217	0,00	15,50	2.852,12 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675218	0,00	1,18	2.850,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675219	0,00	31,00	2.819,94 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675221	0,00	15,50	2.804,44 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675222	0,00	15,50	2.788,94 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675223	0,00	15,50	2.773,44 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675225	0,00	15,50	2.757,94 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675226	0,00	15,50	2.742,44 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675227	0,00	15,50	2.726,94 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675228	0,00	15,50	2.711,44 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675229	0,00	15,50	2.695,94 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675230	0,10	0,00	2.696,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675231	0,00	15,50	2.680,54 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 1.176,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5675232	0,03	0,00	2.680,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675233	0,00	31,00	2.649,57 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675234	0,00	15,50	2.634,07 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675235	0,00	31,00	2.603,07 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675236	0,00	31,00	2.572,07 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675237	0,00	15,50	2.556,57 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675238	0,00	15,50	2.541,07 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675240	0,00	93,00	2.448,07 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675241	0,06	0,00	2.448,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675242	0,00	31,00	2.417,13 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675243	0,37	0,00	2.417,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11213	5675244	0,00	15,50	2.402,00 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675245	0,00	15,50	2.386,50 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675246	0,00	15,50	2.371,00 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
	11213	5675247	0,00	27,90	2.343,10 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022
			<b>2.011,87</b>	<b>845,57</b>	<b>2.343,10</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 1.576,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	20015	8346247	663,27	0,00	2.239,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2281815
	20015	8346364	2.069,86	0,00	4.309,34 REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2286535
16/02/2022	10255	6757284	550,05	0,00	4.859,39 RECLASSIFICAÇÃO GUIA RECURSAL MARKSHOULD 1209/2022
			<b>3.283,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.859,39</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 6.176,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11213	5674326	1.862,28	0,00	8.038,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>1.862,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.038,66</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 202,60

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 202,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2022	20015	8346303	144,94	0,00	347,54 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 300881
			<b>144,94</b>	<b>0,00</b>	<b>347,54</b> <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 2.738,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2022	20015	8346240	524,57	0,00	3.262,77 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57082
			<b>524,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262,77</b> <<===== 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	20015	8346253	2.555,75	0,00	2.555,75 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 200111579
02/02/2022	20015	8346298	2.555,75	0,00	5.111,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 20011579
			<b>5.111,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.111,50</b> <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14181 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.547,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10781	5531692	1.372,05	0,00	2.919,17 RATEIO CSC 02/2022 - OI S. A FATURA 2202014304052 - HGG P/ CSC
			<b>1.372,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,17</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 27.967,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10781	5530278	1.826,52	0,00	29.793,94 RATEIO CSC 02/2022 - AJUDA DE CUSTO ADM 01/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5530279	388,00	0,00	30.181,94 RATEIO CSC 02/2022 - ISSQN S/ NF 3138 CENTRO OESTE COMP. 01/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5531693	163,52	0,00	30.345,46 RATEIO CSC 02/2022 - MASTER DIGITAL COMP. 01/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5531695	611,84	0,00	30.957,30 RATEIO CSC 02/2022 - PRIME CONSULTORIA COMP. 01/22 - HGG P/ CSC
	10781	5531697	81,27	0,00	31.038,57 RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 209629 COMP 01/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5531931	7.513,82	0,00	38.552,39 RATEIO CSC 02/2022 - PREFEITURA ( IPTU) FATURA 22022101 COMP 01/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5531933	5.792,34	0,00	44.344,73 RATEIO CSC 02/2022 - AGECOM NF 57053 COMP. 12/2021 - HGG P/ CSC
	10781	5538719	49,13	0,00	44.393,86 RATEIO CSC 02/2022 - DIARIO OFICIAL - HGG P/ CSC

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 27.967,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10781	5539797	1.028,39	0,00	45.422,25 RATEIO CSC 02/2022 - IRRF E PCC 01/2022 S/ NF 3138 CENTRO OESTE /895 SANTINNI - HGG P/ CSC
	10781	5539798	1.235,11	0,00	46.657,36 RATEIO CSC 02/2022 - TECPRINT NF 32983 COMP 01/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5539799	141,85	0,00	46.799,21 RATEIO CSC 02/2022 - FONSECA MATERINS COM 01/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5539800	915,26	0,00	47.714,47 RATEIO CSC 02/2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR COMP. 01/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5539802	597,01	0,00	48.311,48 RATEIO CSC 02/2022 - LUCANET SISTEMAS COMP 01/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5539806	64,61	0,00	48.376,09 RATEIO CSC 02/2022 - TBC SOLUCOES NF 33802 - HGG P/ CSC
	10781	5539807	122,27	0,00	48.498,36 RATEIO CSC 02/2022 - TBC SOLUCOES NF 33803 - HGG P/ CSC
	10781	5605338	108,13	0,00	48.606,49 RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 194143 COMP. 12/21 - HGG P/ CSC
	10781	5607871	914,84	0,00	49.521,33 RATEIO CSC 02/2022 - INSS / NF PRESTADOR 02/2022 - HGG P/ CSC
			<b>21.553,91</b>	<b>0,00</b>	<b>49.521,33</b> <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 367.921,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10780	5530269	2.566,18	0,00	370.487,31 RATEIO CSC 02/2022 - ADIANT. FÉRIAS MILENA PAES FEVEREIRO 02/2022 - HGG P/ CSC
	10780	5530275	860,03	0,00	371.347,34 RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO WEMERSON ARAUJO PIRES - HGG P/ CSC
	10780	5530276	104,37	0,00	371.451,71 RATEIO CSC 02/2022 - CLIMEST NF 27321 - HGG P/ CSC
	10780	5530277	664,30	0,00	372.116,01 RATEIO CSC 02/2022 - UP BRASIL ( VALE ALIMENTAÇÃO ) FATURA 3758491 - HGG P/ CSC
	10780	5531689	1.009,12	0,00	373.125,13 RATEIO CSC 02/2022 - RESSARC. A RP DESCONTO FOLHA ADRIANA JACINTA 202180003002 - HGG P/ CSC
	10780	5531939	16.939,54	0,00	390.064,67 RATEIO CSC 02/2022 - UP BRASIL NF 03776616/ 03776557 COMP. 02/22 - HGG P/ CSC
	10780	5538718	52,65	0,00	390.117,32 RATEIO CSC 02/2022 - SOMPO SEGUROS DE VIDA FAT. 0033156413 COMP 02/2022 - HGG P/ CSC
	10780	5539779	4.638,07	0,00	394.755,39 RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO THAIS RODRIGUES PEREIRA - HGG P/ CSC
	10780	5539792	7.013,69	0,00	401.769,08 RATEIO CSC 02/2022 - ADIANT. FÉRIAS FEVEREIRO PG 16.02.2022 - FABIO VEIGA/ RODOLFO - HGG P/ CSC
	10780	5539795	3.305,90	0,00	405.074,98 RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO KIMBERTLY RAYANE - HGG P/ CSC
	10780	5539808	1.607,05	0,00	406.682,03 RATEIO CSC 02/2022 - REDEMOB COMP 03/2022 - HGG P/ CSC
	10780	5539809	7.898,47	0,00	414.580,50 RATEIO CSC 02/2022 - REDEMOB COMP 03/2022 - HGG P/ CSC
	10780	5539810	183.380,98	0,00	597.961,48 RATEIO FOLHA CSC 02/2022 - SALARIOS 02/2022 - HGG P/ CSC
	10780	5539811	20.246,52	0,00	618.208,00 RATEIO FOLHA CSC 02/2022 - FGTS S/ FOLHA 02/2022 - HG P/ CSC
	10780	5539812	31.979,72	0,00	650.187,72 RATEIO FOLHA CSC 02/2022 - IRRF S/FOLHA 02/2022- HGG P/ CSC
	10780	5539813	589,92	0,00	650.777,64 RATEIO FOLHA CSC 02/2022 - IRRF S/ RESCISÃO 02/2022 - HGG P/ CSC
	10780	5539814	1.327,17	0,00	652.104,81 RATEIO FOLHA CSC 02/2022 - IRRF S/ FÉRIAS 02/2022 - HGG P/ CSC
	10780	5539815	2.689,49	0,00	654.794,30 RATEIO FOLHA CSC 02/2022 - PIS S/ FOLHA 02/2022 - HGG P/ CSC

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 367.921,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10780	5539816	86.159,67	0,00	740.953,97 RATEIO FOLHA CSC 02/2022 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	10780	5607870	9.851,21	0,00	750.805,18 RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO DANIEL REGIS - HGG P/ CSC
			<b>382.884,05</b>	<b>0,00</b>	<b>750.805,18</b> <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.655,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	20015	8345753	174,50	0,00	1.830,41 TARIFA BANCARIA
	20015	8345754	1,20	0,00	1.831,61 TARIFA BANCARIA
	20015	8345755	1,50	0,00	1.833,11 TARIFA BANCARIA
	20015	8345756	1,50	0,00	1.834,61 TARIFA BANCARIA
02/02/2022	20015	8345763	10,45	0,00	1.845,06 TARIFA BANCARIA
	20015	8345764	1,20	0,00	1.846,26 TARIFA BANCARIA
	20015	8345765	1,20	0,00	1.847,46 TARIFA BANCARIA
	20015	8345766	1,20	0,00	1.848,66 TARIFA BANCARIA
	20015	8345767	1,20	0,00	1.849,86 TARIFA BANCARIA
03/02/2022	20015	8345774	722,70	0,00	2.572,56 TARIFA BANCARIA
	20015	8345775	1,00	0,00	2.573,56 TARIFA BANCARIA
	20015	8345776	1,00	0,00	2.574,56 TARIFA BANCARIA
	20015	8345777	1,20	0,00	2.575,76 TARIFA BANCARIA
04/02/2022	20015	8345779	10,45	0,00	2.586,21 TARIFA BANCARIA
	20015	8345780	10,45	0,00	2.596,66 TARIFA BANCARIA
	20015	8345781	10,45	0,00	2.607,11 TARIFA BANCARIA
	20015	8345782	10,45	0,00	2.617,56 TARIFA BANCARIA
	20015	8345783	10,45	0,00	2.628,01 TARIFA BANCARIA
	20015	8345784	10,45	0,00	2.638,46 TARIFA BANCARIA
	20015	8345785	10,45	0,00	2.648,91 TARIFA BANCARIA
	20015	8345786	10,45	0,00	2.659,36 TARIFA BANCARIA
	20015	8345787	10,45	0,00	2.669,81 TARIFA BANCARIA
	20015	8345788	10,45	0,00	2.680,26 TARIFA BANCARIA
	20015	8345789	1,98	0,00	2.682,24 TARIFA BANCARIA
	20015	8345790	1,20	0,00	2.683,44 TARIFA BANCARIA
	20015	8345791	1,20	0,00	2.684,64 TARIFA BANCARIA
	20015	8345792	1,20	0,00	2.685,84 TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.655,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2022	20015	8345793	1,20	0,00	2.687,04	TARIFA BANCARIA
	20015	8345794	1,20	0,00	2.688,24	TARIFA BANCARIA
	20015	8345795	1,20	0,00	2.689,44	TARIFA BANCARIA
	20015	8345796	1,20	0,00	2.690,64	TARIFA BANCARIA
	20015	8345797	1,20	0,00	2.691,84	TARIFA BANCARIA
	20015	8345798	1,20	0,00	2.693,04	TARIFA BANCARIA
	20015	8345799	1,20	0,00	2.694,24	TARIFA BANCARIA
	20015	8345800	1,20	0,00	2.695,44	TARIFA BANCARIA
	20015	8345801	1,20	0,00	2.696,64	TARIFA BANCARIA
07/02/2022	20015	8345808	34,90	0,00	2.731,54	TARIFA BANCARIA
	20015	8345809	1,98	0,00	2.733,52	TARIFA BANCARIA
	20015	8345810	1,20	0,00	2.734,72	TARIFA BANCARIA
	20015	8345811	1,20	0,00	2.735,92	TARIFA BANCARIA
	20015	8345812	1,20	0,00	2.737,12	TARIFA BANCARIA
	20015	8345813	1,20	0,00	2.738,32	TARIFA BANCARIA
	20015	8345814	1,20	0,00	2.739,52	TARIFA BANCARIA
	20015	8345815	1,20	0,00	2.740,72	TARIFA BANCARIA
08/02/2022	20015	8345823	174,50	0,00	2.915,22	TARIFA BANCARIA
	20015	8345824	1,98	0,00	2.917,20	TARIFA BANCARIA
	20015	8345825	1,20	0,00	2.918,40	TARIFA BANCARIA
	20015	8345826	1,20	0,00	2.919,60	TARIFA BANCARIA
09/02/2022	20015	8345828	20,94	0,00	2.940,54	TARIFA BANCARIA
	20015	8345829	1,20	0,00	2.941,74	TARIFA BANCARIA
	20015	8345830	1,20	0,00	2.942,94	TARIFA BANCARIA
10/02/2022	20015	8345834	3,49	0,00	2.946,43	TARIFA BANCARIA
	20015	8345835	3,96	0,00	2.950,39	TARIFA BANCARIA
	20015	8345836	1,20	0,00	2.951,59	TARIFA BANCARIA
11/02/2022	20015	8345838	0,99	0,00	2.952,58	TARIFA BANCARIA
14/02/2022	20015	8345851	6,98	0,00	2.959,56	TARIFA BANCARIA
	20015	8345852	0,99	0,00	2.960,55	TARIFA BANCARIA
	20015	8345853	1,20	0,00	2.961,75	TARIFA BANCARIA
	20015	8345854	1,20	0,00	2.962,95	TARIFA BANCARIA
	20015	8345855	1,20	0,00	2.964,15	TARIFA BANCARIA
	20015	8345856	1,20	0,00	2.965,35	TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.655,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2022	20015	8345857	1,20	0,00	2.966,55 TARIFA BANCARIA
	20015	8345858	1,20	0,00	2.967,75 TARIFA BANCARIA
	20015	8345859	1,20	0,00	2.968,95 TARIFA BANCARIA
	20015	8345860	1,20	0,00	2.970,15 TARIFA BANCARIA
	20015	8345861	1,20	0,00	2.971,35 TARIFA BANCARIA
	20015	8345862	1,20	0,00	2.972,55 TARIFA BANCARIA
	20015	8345863	1,20	0,00	2.973,75 TARIFA BANCARIA
15/02/2022	20015	8345867	205,91	0,00	3.179,66 TARIFA BANCARIA
	20015	8345868	4,95	0,00	3.184,61 TARIFA BANCARIA
	20015	8345869	1,20	0,00	3.185,81 TARIFA BANCARIA
16/02/2022	20015	8345873	1,20	0,00	3.187,01 TARIFA BANCARIA
	20015	8345978	1,20	0,00	3.188,21 TARIFA BANCARIA
17/02/2022	20015	8345885	6,98	0,00	3.195,19 TARIFA BANCARIA
	20015	8345886	1,20	0,00	3.196,39 TARIFA BANCARIA
	20015	8345887	1,20	0,00	3.197,59 TARIFA BANCARIA
	20015	8345888	1,20	0,00	3.198,79 TARIFA BANCARIA
	20015	8345889	1,20	0,00	3.199,99 TARIFA BANCARIA
	20015	8345890	1,20	0,00	3.201,19 TARIFA BANCARIA
	20015	8345891	1,20	0,00	3.202,39 TARIFA BANCARIA
	20015	8345892	1,20	0,00	3.203,59 TARIFA BANCARIA
	20015	8345893	1,20	0,00	3.204,79 TARIFA BANCARIA
18/02/2022	20015	8345898	3,49	0,00	3.208,28 TARIFA BANCARIA
	20015	8345899	1,20	0,00	3.209,48 TARIFA BANCARIA
	20015	8345900	1,20	0,00	3.210,68 TARIFA BANCARIA
	20015	8345901	1,20	0,00	3.211,88 TARIFA BANCARIA
	20015	8345902	1,20	0,00	3.213,08 TARIFA BANCARIA
	20015	8345903	1,20	0,00	3.214,28 TARIFA BANCARIA
21/02/2022	20015	8345910	3,49	0,00	3.217,77 TARIFA BANCARIA
	20015	8345911	1,20	0,00	3.218,97 TARIFA BANCARIA
	20015	8345912	1,20	0,00	3.220,17 TARIFA BANCARIA
	20015	8345913	1,20	0,00	3.221,37 TARIFA BANCARIA
	20015	8346592	2,30	0,00	3.223,67 REDEMOB CONSORCIO 1142/2022
22/02/2022	20015	8345919	191,95	0,00	3.415,62 TARIFA BANCARIA
	20015	8345920	0,99	0,00	3.416,61 TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.655,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2022	20015	8345921	1,20	0,00	3.417,81 TARIFA BANCARIA
	20015	8345922	1,20	0,00	3.419,01 TARIFA BANCARIA
	20015	8345923	1,20	0,00	3.420,21 TARIFA BANCARIA
	20015	8345924	1,20	0,00	3.421,41 TARIFA BANCARIA
	20015	8345925	1,20	0,00	3.422,61 TARIFA BANCARIA
	20015	8345926	1,20	0,00	3.423,81 TARIFA BANCARIA
	20015	8345927	1,20	0,00	3.425,01 TARIFA BANCARIA
	20015	8345973	1,20	0,00	3.426,21 TARIFA BANCARIA
23/02/2022	20015	8345937	55,84	0,00	3.482,05 TARIFA BANCARIA
	20015	8345938	1,20	0,00	3.483,25 TARIFA BANCARIA
24/02/2022	20015	8345933	1,00	0,00	3.484,25 TARIFA BANCARIA
	20015	8345934	1,00	0,00	3.485,25 TARIFA BANCARIA
	20015	8345935	1,20	0,00	3.486,45 TARIFA BANCARIA
	20015	8345936	0,30	0,00	3.486,75 TARIFA BANCARIA
25/02/2022	20015	8345946	49,00	0,00	3.535,75 TARIFA BANCARIA
	20015	8345947	1,20	0,00	3.536,95 TARIFA BANCARIA
	20015	8345948	1,20	0,00	3.538,15 TARIFA BANCARIA
	20015	8345949	1,20	0,00	3.539,35 TARIFA BANCARIA
	20015	8345950	1,20	0,00	3.540,55 TARIFA BANCARIA
	20015	8345951	1,20	0,00	3.541,75 TARIFA BANCARIA
	20015	8346603	2,30	0,00	3.544,05 REDEMOB CONSORCIO 1445/2022
28/02/2022	10781	5530266	4,05	0,00	3.548,10 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 01/02/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5530270	6,06	0,00	3.554,16 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 02/02/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5530271	68,42	0,00	3.622,58 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 02/02/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5530272	67,45	0,00	3.690,03 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 03/02/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5530274	5,80	0,00	3.695,83 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 03/02/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5530280	1,15	0,00	3.696,98 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 07/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5531690	16,19	0,00	3.713,17 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 08/02/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5531691	0,70	0,00	3.713,87 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 09/02/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5539794	8,09	0,00	3.721,96 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 16.02.2022 - HGG P/ CSC
	10781	5539796	1,72	0,00	3.723,68 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 17.02.2022 - HGG P/ CSC
	10781	5539801	0,57	0,00	3.724,25 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 21/02/2022 - HGG P/ CSC
	10781	5539803	2,02	0,00	3.726,27 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 22/02//2022 - HGG P/ CSC
	10781	5539804	2,60	0,00	3.728,87 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 23/02/2022 - HGG P/ CSC



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

**Saldo Anterior:** 1.655,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2022	10781	5539805	12,12	0,00	3.740,99 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 23/02/2022 - HGG P/ CSC
			<b>2.085,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740,99</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

**Conta Analítica:** 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

**Saldo Anterior:** 8,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/02/2022	20015	8346437	11,86	0,00	20,85 AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022
	20015	8346438	14,76	0,00	35,61 AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022
	20015	8346439	3,65	0,00	39,26 AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022
	20015	8346440	34,22	0,00	73,48 AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022
28/02/2022	10780	5539769	0,07	0,00	73,55 RATEIO CSC 02/2022 - SEGURO DE VIDA - SOMPO 0033156413 JUROS - HGG P/ CSC
	10780	5539773	0,00	0,07	73,48 RATEIO CSC 02/2022 - RESSARC JUROS - SEGURO DE VIDA SOMPO 0033156413 - CSC P/ HGG
			<b>64,56</b>	<b>0,07</b>	<b>73,48</b> <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

**Conta Analítica:** 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/02/2022	20015	8346599	0,45	0,00	0,45 IRRF - NF 1082 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0613/2022
28/02/2022	10781	5605339	3,06	0,00	3,51 RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 194143 COMP. 12/21 JUROS/MULTA- HGG P/ CSC
	10781	5605340	0,00	3,06	0,45 RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 194143 COMP. 12/21 RESSARC. JUROS/MULTA CSC P/ HGG
			<b>3,51</b>	<b>3,06</b>	<b>0,45</b> <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

## RAZÃO HGG 02-2022

Código do documento 1f0db67e0da019e205c6d15aa2b4b26e

Hash do documento (SHA256): 89626eaacd44d4bd581ca1a49fe03c52e1b985981749b4e8fcab32168a717c8f



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**QUI, 29 de FEV de 2024 às 17:53**

Código verificador:

baedfce3b3b238ad3b6af573c704562c

## Logs

QUI, 29 de FEV de 2024  
às 17:39

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número 1f0db67e0da019e205c6d15aa2b4b26e

QUI, 29 de FEV de 2024  
às 17:39

Operador **ROBSON ROCHA** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

QUI, 29 de FEV de 2024  
às 17:53

**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